



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TAQUARITUBA

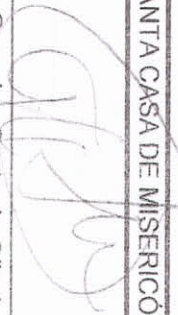
COORDENADORIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Entidade:	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAQUARITUBA		Processo:	004/2020				
Mês de Referência	Março		Recurso:	CUSTEIO				
			Ano:	2020				
Dia / Mês	Credor	CNPJ	Discriminação	Document o NF / RPA	Valor Receita	Valor Despesa	Saldo	Nº Cheque
	Saldo Mês Anterior						55.566,91	
	Juros Aplicação Abril/2020						90,94	
3-abr	PMT		Deposito	Recibo	342.000,76			
6-abr	Folha de Pagamento		Pagamento pessoal	Holerites		131.363,94		
7-abr	CLJ Salgado de Souza Prest.de Serv. Medicos	07454175/0001-07	Prestação de Serviços Medicos	NF154-1		5.091,36		
8-abr	Almeida e Chamorro Clinica Medica	08706551/0001-87	Prestação de Serviços medicos	NF614		17.100,22		
8-abr	Serviços Medicos Silva Eireli - ME	29621756/0001-30	Prestação de Serviços Medicos	NF221		25.766,20		
8-abr	Serviços Medicos Silva Eireli - ME	29621756/0001-30	Prestação de Serviços Medicos	NF224		11.277,60		
8-abr	Longevita Clinica Medica Ltda	05405655/0001-63	Prestação de Serviços Medicos	NF654		3.803,93		
8-abr	Glauber Gilio	34061966/0001-50	Prestação de Serviços Medicos	NF29		4.377,30		
8-abr	Clinica Medica Monteiro Gomes Ltda	10981052/0001-40	Prestação de Serviços Medicos	NF396		28.095,31		
8-abr	Leonel Aparecido de Oliveira Junior		Pagamento pessoal	Holerites		1.090,67		
9-abr	Giansante Serviços Medicos	34506699/0001-88	Prestação de Serviços Medicos	NF41		4.951,00		
9-abr	Giansante Serviços Medicos	34506699/0001-88	Prestação de Serviços Medicos	NF42		2.604,00		
9-abr	Clinica Medica Odontologica Taguai	08706551/0001-87	Prestação de Serviços medicos	NF435		14.495,00		
13-abr	Folha de Pagamento		1ª parcela 13º/2020	Olerites		64.058,76		
13-abr	Natalia Cristina Rodrigues		Pagamento pessoal	Holerites		1.410,46		
14-abr	Clinica Medica Monteiro Gomes Ltda	10981052/0001-40	Prestação de Serviços Medicos	NF397		2.443,85		
14-abr	Tereza Giraldes		Pagamento pessoal	Recibo		340,00		
14-abr	Clinica de Oftalmologia Batigalla Ltda -ME	22085050/0001-51	Prestação de Serviços medicos	NF1661		1.560,00		
16-abr	Camilla Siqueira de Oliveira		Rescisão de Contrato Trabalho	Recibo		160,82		

Recibo
14/05/2020

16-abr	Natalia Cristina Rodrigues		1ª parcela 13º/2020	Holerites	785,73			
17-abr	Gisele dos Santos Nunes		Férias 01/11/2018 a 31/10/2019	Recibo	1.846,20			
17-abr	Luis Carlos de Souza		Férias 01/07/2018 a 30/06/2019	Recibo	2.147,51			
17-abr	Katucia Adriana P. Souza		Pagamento pessoal	Recibo	340,00			
22-abr	Leonel Aparecido de Oliveira Junior	454733878-59	1ª parcela 13º/2020	Holerites	717,73			
24-abr	FGTS		FGTS multa	Recibo	3.491,44			
24-abr	FGTS		FGTS multa	Recibo	1.995,70			
27-abr	Maria José Moretti Oliveira	056656978-77	Rescisão de Contrato Trabalho	Recibo	2.008,56			
30-abr	Folha de Pagamento		1ª parcela 13º/2020 Diferença	Olerites	7.134,87			
30-abr	Souza Diagnostico popr lamgem EPP	15541350/0001-32	Prestação de Serviços medicos	NF1776	1.510,00			Parcial
30-abr	Jose Corsino Romero Sandy	16624980/0001-33	Prestação de Serviços Medicos	NF274	678,53			
30-abr	Jose Corsino Romero Sandy	16624980/0001-33	Prestação de Serviços Medicos	NF272	2.168,29			
TOTAL		***	TOTAL NO MÊS			342.000,76	344.814,98	52.843,63
						Receita	Despesa	Saldo a Transportar
								52.843,63
Conciliação Bancária						Saldo no Extrato:		
Conta:	CX. 341-0							
Cheques emitidos e não processados no mês								
Cheque nº	Valor							
Total								

Taquarituba, 08 de Maio/2020

Entidade:	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE TAQUARITUBA
Assinatura	
	Georgina Costa de Oliveira Silva Presidente da Entidade