



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TAQUARITUBA

COORDENADORIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Entidade:	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE TAQUARITUBA		Processo:	004/2020				
Mês de Referência	Junho		Recurso:	CUSTEIO				
			Ano:	2020				
Dia / Mês	Credor	CNPJ	Discriminação	Document o NF / RPA	Valor Receita	Valor Despesa	Saldo	Nº Cheque
	Saldo Mês Anterior						100.926,63	
	PMT		Deposito	Recibo	342.000,76			
	Juros Aplicação Julho2020							
3-jul	Eurico Aparecido de Oliveira		Rescisão de Contrato	Recibo		1.477,64		
6-jul	Tiago de Carvalho Sabino		Rescisão de Contrato	Recibo		705,00		
13-jul	Clinia Medica Monteirol Gomes Ltda	10981052/0001-40	Prestação de Serviços Médicos	NF410		32.065,82		
13-jul	Almeida e Chamorro Clinica Médica Ltda	04510375/0001-52	Prestação de Serviços Médicos	NF628		18.524,30		
13-jul	Almeida e Chamorro Clinica Médica Ltda	04510375/0001-52	Prestação de Serviços Médicos	NF629		16.597,37		
13-jul	Serviços Medicos Silva Eireli ME	29621756/0001-30	Prestação de Serviços Médicos	NF256		8.893,80		
13-jul	Serviços Medicos Silva Eireli ME	29621756/0001-30	Prestação de Serviços Médicos	NF257		5.225,00		
13-jul	Serviços Medicos Silva Eireli ME	29621756/0001-30	Prestação de Serviços Médicos	NF258		17.280,00		
13-jul	Folha de Pagamento		Ref Mês 06/2020	Holerites		143.322,30		
14-jul	Clinia Medica Monteirol Gomes Ltda	10981052/0001-40	Prestação de Serviços Médicos	NF411		11.196,30		
14-jul	Taguai Serviços Medicos Ltda EPP	22978051/0001-25	Prestação de Serviços Médicos	NF511		9.385,00		
14-jul	Longevita Clinica Médica Ltda	05405655/0001-63	Prestação de Serviços Médicos	NF720		4.837,59		
14-jul	Glauber Gilio	34061966/0001-50	Prestação de Serviços Médicos	NF35		13.432,30		
14-jul	Alexsandro Roman Fernandes Urtologia ME	18734008/0001-47	Prestação de Serviços Médicos	NF851		5.425,00		
14-jul	Taquarilab-Laboratorio de Analises Clinicas	00577454/0001-20	Prestação de Serviços Médicos	NF767		2.500,00		
14-jul	Jose Corsino Romero Sandy	16624980/0001-33	Prestação de Serviços Médicos	NF279		678,53		
14-jul	Jose Corsino Romero Sandy	16624980/0001-33	Prestação de Serviços Médicos	NF280		2.168,29		
14-jul	C.L.J. Salgado de Souza Prestação de Serv.	07464154/0001-83	Prestação de Serviços Médicos	NF184		5.091,37		
14-jul	Ana Maria Soldreira Miyoshi-ME	0296633626/0001-00	Prestação de Serviços Médicos	NF193		2.500,00		
15-jul	Clinica Médica Odontologica Taguai	08.706.551/0001-87	Prestação de Serviços Médicos	NF490		12.799,80		

06/08/2020
JMS

15-jul	Jamille de Cassia Silveira Amara Alves			Folha pagamento 06/2020	Holerites		1.074,54		
15-jul	Natalia Cristina Rodrigues			Folha pagamento 06/2020	Holerites		1.751,08		
15-jul	Natalia Cristina Rodrigues			Férias	Recibo		2.261,68		
15-jul	Leonel Aparecido de Oliveira Junior			Folha pagamento 06/2020	Holerites		1.094,94		
16-jul	Giansante Serviços Medicos	34506699/0001-88		Prestação de Serviços Médicos	NF60		6.036,00		
16-jul	Katuscia Tereza Prestes de Campos			Folha pagamento 06/2020	Holerites		2.347,76		
16-jul	Leiliane Camila Garcia Velo			Folha pagamento 06/2020	Holerites		1.831,51		
17-jul	J.M.Mansur Filho & Cia Ltda	0738034180001/89		Prestação de Serviços Médicos	NF 1110		1.500,00		
20-jul	Maria Angelica Rodrigues Ferreira			Folha pagamento 06/2020	Holerites		520,40		
21-jul	Serviços Medicos Silva Eireli ME	29621756/0001-30		Prestação de Serviços Médicos	N F265		24.645,20		
21-jul	Souza Diagnostico Por Iangem EPP	15541350/0001-32		Prestação de Serviços Médicos	NF1916		7.958,48		
22-jul	Luis Carlos de Souza			Férias	Recibo		3.040,80		
22-jul	Josiane Aparecida Silva			Folha pagamento 06/2020	Holerites		1.551,40		
23-jul	J.O.B. dre Oliveira -Eireli-ME	27300330/0001-59		Prestação de Serviços	NF134		1.800,00		
23-jul	Pamela Talita Soares			Folha Pagamento 06/2020	Holerites		92,04		
TOTAL	***	***	TOTAL NO MÊS			342.000,76	371.611,24	71.388,46	71.388,46
Conciliação Bancária						Saldo no Extrato:		71.388,46	
Conta:				CX. 341-0					
Cheques emitidos e não processados no mês									
Cheque nº		Valor							
Total									-

Taquarubá, 05 de Agosto/2020

Assinatura


Georgina Costa de Oliveira Silva

Presidente da Entidade