



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TAQUARITUBA

## COORDENADORIA MUNICIPAL DA SAÚDE

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE TAQUARITUBA

Entidade: **SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE TAQUARITUBA** Processo: **004/2020**  
Mês de Referência: **Setembro** Recurso: **CUSTEIO**  
Ano: **2020**

Dia / Mês	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento NF / RPA	Valor Receita	Valor Despesa	Saldo	Nº Cheque
	Saldo Mês Anterior						2.687,26	
	Juros Aplicação Julho 2020						72,72	
5-out	PMT		Deposito	Recibo	342.000,76			
2-out	Leme & Leme Serralheria Ltda ME	07438068/0001-04	Prestação de Serviços	NF-1052		750,00		
5-out	De Rezende .Com.e Distr.de Prod.Informatica	30619689/0001-06	Material Permanente	NF959		761,50		1ª parcela
6-out	Giansante Serviços Medicos	34506699/0001-88	Prestação de Serviços Médicos	NF68		14.278,00		
6-out	Giansante Serviços Medicos	34506699/0001-88	Prestação de Serviços Médicos	NF69		5.479,25		
6-out	Clinica Medica Monteiro Gomes Ltda	10981052/0001-40	Prestação de Serviços Médicos	NF424		39.855,19		
6-out	Alexsandro Roman Fernandes Urologia ME	18734008/0001-47	Prestação de Serviços Médicos	NF896		5.425,00		
6-out	Serviços Medicos Silva Eirteili	29621756/0001-30	Prestação de Serviços Médicos	NF287		16.692,00		
6-out	Serviços Medicos Silva Eirteili	29621756/0001-30	Prestação de Serviços Médicos	NF286		24.743,00		
6-out	Glauber Gilio	34061966/0001-50	Prestação de Serviços Médicos	NF40		15.169,25		
6-out	Almeida e Chamorro Ltda EPP	04510375/0001-52	Prestação de Serviços Médicos	NF646		30.664,55		
6-out	Longevia Clinica Médica Ltda	05405655/0001-63	Prestação de Serviços Médicos	NF778		2.627,42		
6-out	C.L.Salgado de Souza Prestação Serv.Med.	07464154/0001-83	Prestação de Serviços Médicos	NF2221		5.091,37		
6-out	Folha de Pagamento		Ref Mês 09/2020	Holerites		143.622,06		
7-out	Leiliane Camila Garcia Velo		Folha pagamento 09/2020	Holerites		4.267,84		
7-out	Paulo Cesar Ukrachieski		Folha pagamento 09/2020	Holerites		1.174,97		
8-out	Cassia Roberta de Rezende Rabelo		Folha pagamento 09/2020	Holerites		1.744,68		
9-jan	Natalia Cristina Rodrigues		Folha pagamento 09/2020	Holerites		1.920,17		
9-out	Edineia Luzia Soares		Folha pagamento 09/2020	Holerites		1.241,86		
15-out	Jose Corsino Romero Sandy	16624980/0001-33	Prestação de Serviços Médicos	NF286		2.168,29		
15-out	Jose Corsino Romero Sandy	16624980/0001-33	Prestação de Serviços Médicos	NF285		678,53		
22-out	Souza Diagnostico Por lamgem EPP	15541350/0001-32	Prestação de Serviços Médicos	NF2241		1.700,00		1ª Parcela

*Recibo em Anexo*

Georgina Costa Oliveira Silva  
Presidente da Santa Casa de Misericórdia de Taquarituba - SP

23-out	RS Administradora e Prestadora de Serviços	02365154/0001-02	Alimentação	NF-17824	7.900,00		2ª parcela
27-out	Souza Diagnostico Por Imagem EPP	15541350-0001-32	Prestação de Serviços Médicos	NF2241	9.993,71		
<b>TOTAL</b>			<b>TOTAL NO MÊS</b>		342.000,76	337.948,64	6.812,10
<b>Conciliação Bancária</b>							
Conta:	Cx. 341-0				<b>Saldo no Extrato:</b>		6.812,10
<b>Cheques emitidos e não processados no mês</b>							
Cheque nº		Valor					
<b>Total</b>							

Taquarituba, 09 de Novembro/2020

Assinatura

Georgina Costa de Oliveira Silva  
Presidente da Entidade

**Georgina Costa Oliveira Silva**  
Presidente da Santa Casa de  
Misericórdia de Taquarituba - SP