



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAQUARITUBA

Entidade:

Mês de Referência: Outubro

Processo: 005/2021
Recurso: Teto Mac
Ano: 2021

Dia / Mês	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento NF / RPA	Valor Receita	Valor Despesa	Saldo	Nº Cheque
	Saldo Anterior						153,84	
	Juros Aplicação 11/2021						1,28	
18-nov	PMT		Deposito 10ª parcela	Recibo	147.823,28			
19-nov	Taguai Serviços Medicos Ltda -EPP	22978051/0001-25	Prestação de Serviços Medicos	NF667		9.385,00		
19-nov	Taguai Serviços Medicos Ltda -EPP	22978051/0001-25	Prestação de Serviços Medicos	NF668		271,04		
19-nov	Longevita Clinica Medica Ltda	05405655/0001-63	Prestação de Serviços Medicos	NF1109		1.271,03		
19-nov	Longevita Clinica Medica Ltda	05405655/0001-63	Prestação de Serviços Medicos	NF1108		9.385,00		
19-nov	Denise Rodrigues de Almeida Bergamo		Fopag 10/2021	Holerite		2.000,00		
19-nov	Joao Paulo declina Rolim		Fopag 10/2021	Holerite		1.500,00		
19-nov	Fabio Edral Pacheco		Fopag 10/2021	Holerite		7.773,98		
19-nov	Serviços Medicos Silva Eireli ME	29621756/0001-30	Prestação de Serviços Medicos	NF391		1.061,46		
19-nov	Laboratorio de Anatomia Patologia Dr.Flavio	266996025/0001-65	Prestação de Serviços Medicos	NF1227		500,00		
19-nov	Gastaldello Melo& Cia Ltda	06117068/0001-31	Prestação de Serviços Medicos	NF717		938,50		
19-nov	Gastaldello Melo& Cia Ltda	06117068/0001-31	Prestação de Serviços Medicos	NF716		2.166,06		
19-nov	Gastaldello Melo& Cia Ltda	06117068/0001-31	Prestação de Serviços Medicos	NF719		15.714,24		
19-nov	Rodrigues 7b Politori Ltda	09211378/0001-09	Prestação de Serviços Medicos	NF1581		20.365,45		
19-nov	Rodrigues Politori Ltda	09211378/0001-09	Prestação de Serviços Medicos	NF1585		2.224,48		
19-nov	Faerpmmed Serviços de Litotripsia Ltda	07985121/0001-89	Prestação de Serviços Medicos	NF194		5.425,00		
19-nov	Dal Schio Eireli	28480163/0001-38	Prestação de Serviços Medicos	NF555		9.385,00		
19-nov	Dal Schio Eireli	28480163/0001-38	Prestação de Serviços Medicos	NF556		1.173,05		
19-nov	Mila Serviços Medicos S/S Ltda ME	24704484/0001-18	Prestação de Serviços Medicos	NF268		99,58		
19-nov	Clinica Medica Carvalho Ltda	09393149/0001-52	Prestação de Serviços Medicos	NF546		459,58		
19-nov	Jofran Comercio de Prod. Para Higienezação Lt.	59902262/0001-94	Material de Higiene	NF36356		995,96		
19-nov	Alban Industria e Com sw Embalagens Plasticas	66908955/0001-50	Material de Higiene	NF155172		763,75		
19-nov	Messer Gases Ltda	66619202/0057-00	Oxigenio	NF679		105,39		
19-nov	Incospel Casa de bConstrução	06973813/0001-44	Material de consumo	NF14604		129,24		
19-nov	Ministerio da Fazenda		Darf Simples 10/2021	Recibo		1.206,37		
19-nov	Ministerio da Fazenda		Darf Simples 10/2021	Recibo		3.739,76		
19-nov	Ministerio da Fazenda		IRR 10/2021	Recibo		4.937,63		