



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TAQUARITUBA

## COORDENADORIA MUNICIPAL DA SAÚDE

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE TAQUARITUBA

Processo:

004/2020

Entidade:

Outubro

Recurso:

CUSTEIO

Mês de Referência

Ano:

2020

| Dia / Mês | Credor                                   | CNPJ             | Discriminação                 | Documento NF / RPA | Valor Recelta | Valor Despesa | Saldo    | Nº Cheque |
|-----------|--|------------------|-------------------------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------|
|           | Saldo Mês Anterior                       |                  |                               |                    |               |               | 6.812,10 |           |
| 6-nov     | PMT                                      |                  | Deposito                      | Recibo             | 342.000,76    |               |          |           |
| 6-nov     | Almeida e Chamorro Ltda EPP              | 04510375/0001-52 | Prestação de Serviços Médicos | NF657              |               | 30.026,86     |          |           |
| 6-nov     | FGTS                                     |                  | Competencia 10/2020           | Recibo             |               | 18.678,69     |          |           |
| 6-nov     | Folha de Pagamento                       |                  | Ref Mês 10/2020               | Holerites          |               | 140.700,22    |          |           |
| 6-nov     | Alexsandro Roman Fernandes Urologia ME   | 18734008/0001-47 | Prestação de Serviços Médicos | NF907              |               | 5.425,00      |          |           |
| 6-nov     | C.L.Salgado de Souza Prestação Serv.Med. | 07464154/0001-83 | Prestação de Serviços Médicos | NF2341             |               | 5.091,37      |          |           |
| 6-nov     | Clinica Medica Monteiro Gomes            | 10981052/0001-04 | Prestação de Serviços Médicos | NF431              |               | 34.373,91     |          |           |
| 6-nov     | Rodrigues & Politori Ltda                | 09211378/0001-09 | Prestação de Serviços Médicos | NF1403             |               | 15.274,08     |          |           |
| 6-nov     | Clinica Medica Carvalho Ltda             | 09393149/0001-52 | Prestação de Serviços Médicos | NF442              |               | 2.129,05      |          |           |
| 6-nov     | Serviços Medicos Silva Eirteii           | 29621756/0001-30 | Prestação de Serviços Médicos | NF296              |               | 23.521,80     |          |           |
| 6-nov     | Glauber Gilio                            | 34061966/0001-50 | Prestação de Serviços Médicos | NF41               |               | 15.871,30     |          |           |
| 6-nov     | Giansante Serviços Medicos               | 34506699/0001-88 | Prestação de Serviços Médicos | NF72               |               | 976,50        |          |           |
| 6-nov     | Giansante Serviços Medicos               | 34506699/0001-88 | Prestação de Serviços Médicos | NF71               |               | 24.613,20     |          |           |
| 6-nov     | Serviços Medicos Silva Eirteii           | 29621756/0001-30 | Prestação de Serviços Médicos | NF297              |               | 12.281,50     |          |           |
| 9-nov     | Natalia Cristina Rodrigues               |                  | Folha Pagamento 10/2020       | Holerites          |               | 1.916,67      |          |           |
| 11-out    | Leiliane Carnila Garcia Velo             |                  | Folha Pagamento 10/2020       | Holerites          |               | 4.445,76      |          |           |
| 11-out    | Jose Corsino Romero Sandy                | 16624980/0001-33 | Prestação de Serviços Médicos | NF287              |               | 2.168,29      |          |           |
| 11-out    | Jose Corsino Romero Sandy                | 16624980/0001-33 | Prestação de Serviços Médicos | NF288              |               | 678,53        |          |           |
| 16-nov    | Sandra Regina Rabelo                     |                  | Pagamento Sal. 10/2020        | Holerite           |               | 1.879,43      |          |           |
| 19-nov    | Clinica de Oftalmologia Batigalia Ltda   | 22085050/0001-51 | Prestação de Serviços Médicos | NF2645             |               | 2.080,00      |          |           |
| 20-nov    | Darf Silmples                            |                  | Imposto S/Serviços            | Recibo             |               | 5.872,98      |          |           |
| 24-nov    | Darf Silmples                            |                  | Imposto S/Serviços            | Recibo             |               | 612,11        |          |           |

