



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TAQUARITUBA

COORDENADORIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Entidad	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE TAQUARITUBA		Processo:	01/12020				
Mês de Referência	JANEIRO		Recurso:	TETO MAC				
			Ano:	2020				
Dia / Mês	Credor	CNPJ	Discriminação	Document o NF / RPA	Valor Receita	Valor Despesa	Saldo	Nº Cheque
6-fev	PMT				180.000,00		33,71	
	Juros Aplicação Fevereiro/2020							
6-fev	Rosinei de Cassia R. Valente -ME	20469115/0001-37	Material de Consumo	NF 10250		450,00		
6-fev	Rosinei de Cassia R. Valente -ME	20469115/0001-37	Material de Consumo	NF10209		220,00		
6-fev	E.S. Pereira Maemores -ME	29132754/0001-87	Manutenção do Predio	NF 60		702,00		
6-fev	J.P. Industria Farmaceutica S/A	55972087/0001-50	Medicamentos	NF143897		764,67		2ºparcela
6-fev	CH Lazzari -ME Servimp	10348911/0001-68	Material de Higiene	NF25764		388,50		2ºparcela
6-fev	Servimed Comercial Ltda	44463156/0001-84	Medicamentos	NF840546		409,60		
6-fev	Servimed Comercial Ltda	44463156/0001-84	Medicamentos	NF957977		255,05		
6-fev	Servimed Comercial Ltda	44463156/0001-84	Medicamentos	NF967071		431,44		
6-fev	Servimed Comercial Ltda	44463156/0001-84	Medicamentos	NF878081		474,30		
6-fev	Servimed Comercial Ltda	44463156/0001-84	Medicamentos	NF58703		417,90		
6-fev	Servimed Comercial Ltda	44463156/0001-84	Medicamentos	NF59693		108,00		
6-fev	Servimed Comercial Ltda	44463156/0001-84	Medicamentos	NF797366		328,97		2ºparcela
6-fev	Servimed Comercial Ltda	44463156/0001-84	Medicamentos	NF797366		328,97		3ºparcela
6-fev	Servimed Comercial Ltda	44463156/0001-84	Medicamentos	NF90902		229,82		
6-fev	Servimed Comercial Ltda	44463156/0001-84	Medicamentos	NF906379		605,00		
6-fev	Servimed Comercial Ltda	44463156/0001-84	Medicamentos	NF92751		138,14		
6-fev	Servimed Comercial Ltda	44463156/0001-84	Medicamentos	NF47364		542,72		
6-fev	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	04274988/0001-38	Medicamentos	NF29972		753,15		
6-fev	Felitti Com. de Prod. Radiologicos	62436423/0001-06	Filme RX	NF6695		628,43		
6-fev	Felitti Com. de Prod. Radiologicos	62436423/0001-06	Filme RX	NF6796		220,00		

6-fev	Felitti Com. de Prod. Radiologicos	62436423/0001-06	Filme RX	NF6795		453,00		
6-fev	Felitti Com. de Prod. Radiologicos	62436423/0001-06	Filme RX	NF6766		492,00		
6-fev	CM Hospitalar S.A	12420164/0001-57	Material hospitalar	NF 762981		437,42		
6-fev	CM Hospitalar S.A	12420164/0001-57	Material hospitalar	NF1999803		164,60		
6-fev	CM Hospitalar S.A	12420164/0001-57	Material hospitalar	NF1999767		298,50		
6-fev	Felitti Com. de Prod. Radiologicos	62436423/0001-06	Filme RX	NF6734		487,67		
6-fev	Comercial Rioclarence Ltda	67729178/0004-91	Medicamentos	NF124729		588,68		
6-fev	Comercial Rioclarence Ltda	67729178/0004-91	Medicamentos	NF1245231		639,49		
6-fev	Comercial Rioclarence Ltda	67729178/0004-91	Medicamentos	NF1242345		578,00		
6-fev	Comercial Rioclarence Ltda	67729178/0004-91	Medicamentos	NF383,56		383,56		
6-fev	Comercial Rioclarence Ltda	67729178/0004-91	Medicamentos	NF520585		798,70		1º parcela
6-fev	Alban In. E Com. de Embalagens	66908955/0001-50	Material descartavel	NF132053		522,00		2º parcela
6-fev	JM Com. de Prod. Cirurgicos Ltda	08030601/0001-59	Material Hospitalar	NF25870		154,38		
6-fev	JM Com. de Prod. Cirurgicos Ltda	08030601/0001-59	Material Hospitalar	NF25904		587,66		
6-fev	JM Com. de Prod. Cirurgicos Ltda	08030601/0001-59	Material Hospitalar	NF25874		587,66		
6-fev	JM Com. de Prod. Cirurgicos Ltda	08030601/0001-59	Material Hospitalar	NF25905		26,00		
6-fev	JM Com. de Prod. Cirurgicos Ltda	08030601/0001-59	Material Hospitalar	NF25875		316,42		
6-fev	JM Com. de Prod. Cirurgicos Ltda	08030601/0001-59	Material Hospitalar	NF25939		288,71		
6-fev	RR de Rezende EPP	04387721/0001-57	Material de Escritorio	NF17028		179,90		
7-fev	Ariane de Almeida Eireli EPP	04386068/0001-01	Alimentação	NF10870		991,30		
7-fev	Dognani & Santos Ltda ME	11808103/0001-07	Prestação de Serviços	NF2037		2.107,65		
7-fev	Dognani & Santos Ltda ME	11808103/0001-07	Prestação de Serviços	NF 2008		2.097,90		
7-fev	Rodrigues & Polifiori Ltda	09211378/0001-09	Prestação de Serviços Médicos	NF1264		9.385,00		
7-fev	Multidrogas Chamorro Ltda	53042297/0001-14	Medicamentos	NF1353		832,12		
7-fev	M Gabriel & Cia Ltda	46061206/0001-22	Alimentação	NF2370		35,95		
7-fev	M Gabriel & Cia Ltda	46061206/0001-22	Alimentação	NF 2390		21,69		
7-fev	M Gabriel & Cia Ltda	46061206/0001-22	Alimentação	NF2374		1.990,00		
7-fev	M Gabriel & Cia Ltda	46061206/0001-22	Alimentação	NF2377		2.403,00		
7-fev	M Gabriel & Cia Ltda	46061206/0001-22	Materiais de Limpeza	NF2368		53,16		
7-fev	M Gabriel & Cia Ltda	46061206/0001-22	Alimentação	NF2410		1.289,00		
7-fev	M Gabriel & Cia Ltda	46061206/0001-22	Alimentação	NF2403		881,20		
7-fev	Mega Doce Pão Supermercado Lt	07866175/0001-03	Alimentação	NF5473		846,03		

7-fev	Mega Doce Pão Supermercado Lt	07866175/0001-03	Alimentação	NF5571		1.853,08		
7-fev	Mega Doce Pão Supermercado Lt	07866175/0001-03	Alimentação	NF5552		952,37		
7-fev	Mega Doce Pão Supermercado Lt	07866175/0001-03	Alimentação	NF5572		50,10		
7-fev	Mega Doce Pão Supermercado Lt	07866175/0001-03	Alimentação	NF5563		69,73		
7-fev	Mega Doce Pão Supermercado Lt	07866175/0001-03	Alimentação	NF5564		674,82		
7-fev	Mega Doce Pão Supermercado Lt	07866175/0001-03	Alimentação	NF5598		763,54		
7-fev	Mega Doce Pão Supermercado Lt	07866175/0001-03	Alimentação	NF5559		2.188,42		
7-fev	J Fernandes Cardoso & Filhos Ltda	04625198/0001-50	Alimentação	NF47570		185,98		
7-fev	Fabio Edral Pacheco		Pagamento Pessoal	Holerite		7.852,72		
7-fev	Joao Paulo de Lima Rolim		Pagamento Pessoal	Holerite		831,20		
7-fev	Denise Rodrigues de A. Bergamo		Pagamento Pessoal	Holerite		1.139,20		
7-fev	James Douglas da Fonseca	07293148/0001-00	Material de Escritorio	NF221		178,00		
7-fev	Laboratorio de Anat.Pat.Dr.Flavio	29696025/0001-65	Prestação de Serviços Medicos	NF423-1		250,00		
7-fev	M Gabriel & Cia Ltda	46061206/0001-22	Alimentação	NF2380		1.100,01		
7-fev	James Douglas da Fonseca	07293148/0001-00	Material de Escritorio	NF231		117,00		
7-fev	James Douglas da Fonseca	07293148/0001-00	Material de Escritorio	NF232		98,00		
7-fev	Laboratorio de Anat.Pat.Dr.Flavio	29696025/0001-65	Prestação de Serviços Medicos	NF351-1		100,00		
7-fev	Laboratorio de Anat.Pat.Dr.Flavio	29696025/0001-65	Prestação de Serviços Medicos	NF380-1		250,00		
7-fev	Gastaldelo Melo & Cia Ltda -ME	04117068/000131	Prestação de Serviços Medicos	NF494		20.789,65		
7-fev	Ironice Rodrigues Mendes Salaki		Pagamento Pessoal	Holerite		1.925,73		
10-fev	Gibratar Com. De Prod. De Limp.	08532602/0004-44	Material de Higiene	NF10908		320,00		
10-fev	Rodrigues & Politori Ltda	09211378/0001-09	Prestação de Serviços medicos	NF1280		188,11		
10-fev	Centro Cat de Apoio a Audição	02512121/00074-90	Manutenção de Aparelho	NF2215		650,00		
10-fev	RS Administradora Prest.Serv. Ltd	02365154/0001-02	Alimentação	NF15113		7.200,00		
10-fev	RS Administradora Prest.Serv. Ltd	02365154/0001-02	Alimentação	NF15112		400,00		
12-fev	Rosinei de Cassia R. Valente -ME	20469115/0001-37	Material de Higiene	NF10313		450,00		
12-fev	Clinica Medica Saude Plena Ltda	28906309/0001-64	Prestação de Serviços Medicos	NF591		1.116,00		
14-fev	Agostinho Cesar Pedroso	16696062/0001-10	Prestação de Serviço	NF33		1.200,00		
14-fev	JM Com.de Prod. Cirurgicos Ltda	08030601/0001-59	Material Hospitalar	NF26050		587,66		
14-fev	JM Com.de Prod. Cirurgicos Ltda	08030601/0001-59	Material Hospitalar	NF26051		587,66		
14-fev	JM Com.de Prod. Cirurgicos Ltda	08030601/0001-59	Material Hospitalar	NF26052		183,81		
14-fev	JM Com.de Prod. Cirurgicos Ltda	08030601/0001-59	Material Hospitalar	NF26123		587,66		
14-fev	JM Com.de Prod. Cirurgicos Ltda	08030601/0001-59	Material Hospitalar	NF26083		26,00		

14-fev	JM Com. de Prod Cirurgicos Ltda	08030601/0001-59	Material Hospitalar	NF26124		587,66		
14-fev	JM Com. de Prod. Cirurgicos Ltda	08030601/0001-59	Material Hospitalar	NF26084		301,48		
14-fev	JM Com. de Prod. Cirurgicos Ltda	08030601/0001-59	Material Hospitalar	NF26085		255,33		
14-fev	JM Com. de Prod. Cirurgicos Ltda	08030601/0001-59	Material Hospitalar	NF26086		183,81		
14-fev	JM Com. de Prod. Cirurgicos Ltda	08030601/0001-59	Material Hospitalar	NF26087		255,33		
14-fev	JM Com. de Prod. Cirurgicos Ltda	08030601/0001-59	Material Hospitalar	NF26128		819,19		
14-fev	JM Com. de Prod. Cirurgicos Ltda	08030601/0001-59	Material Hospitalar	NF26048		587,66		
14-fev	JM Com. de Prod. Cirurgicos Ltda	08030601/0001-59	Material Hospitalar	NF26049		587,66		
14-fev	Felitti Com. de Prod. Radiologicos	62436423/0001-06	Filme RX	NF6814		494,53		
17-jan	Milia Servicos Medicos S/S Ltda	24704484/0001-18	Prestação de Serviços Medicos	NF 145		1.046,61		
19-fev	Jofran Comércio de Prod. Hig. Ltda	59902262/0001-94	Material Hospitalar	NF 28989		566,66		
19-fev	V.E Pongeluppe Eireli-ME	29288851/0001-63	Sistema	NF 399		1.500,00		
20-fev	Ministerio da Fazenda		Imposto S/ Serviço	Recibo		2.683,21		
20-fev	Ministerio da Fazenda		Imposto S/ Serviço	Recibo		3.048,47		
20-fev	GPS		Inss 03/2019	Recibo		11.932,46		
20-fev	Ministerio da Fazenda		Imposto S/ Serviço	Recibo		128,70		
21-fev	Agostinho Cesar Pedroso	16696062/0001-10	Prestação de Serviço	NF 34		1.250,00		
26-fev	Supermed Com. E Imp. Prod. Hosp.	11206099/0001-07	Medicamentos	NF406813		337,80		3ª parcela
26-fev	Supermed Com. E Imp. Prod. Hosp.	11206099/0001-07	Medicamentos	NF409667		357,81		2ª parcela
26-fev	Messer Gases Ltda	60619202/0057-00	Oxigenio	NF 508		1.315,82		
26-fev	Medicamental Hospitalar Ltda	31378288/0001-66	Medicamentos	NF 8150		381,60		1ª parcela
26-fev	Conselho Regional de Farmacia	60984473/0001-00	Parcelamento/056478165	Boleto		413,13		
26-fev	Comercial Rioclarence Ltda	67729178/0004-91	Medicamentos	NF1251418		643,17		
26-fev	Comercial Rioclarence Ltda	67729178/0004-91	Medicamentos	NF 125636		633,70		
26-fev	Futura Com. Prod. Medicos hosp	08231734/0001-93	Medicamentos	NF54470		570,30		
26-fev	Supermed Com. E Imp. Prod. Hosp.	11206099/0001-07	Medicamentos	NF54913		735,64		
26-fev	Messer Gases Ltda	60619202/0057-00	Oxigenio	NF84101718		809,99		
26-fev	HRJ Distribuidora Pharma	20064155/0001-07	Medicamentos	NF55561		309,60		
26-fev	Supermed Com. E Imp. Prod. Hosp.	11206099/0001-07	Medicamentos	NF56450		348,83		1ª parcela
26-fev	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	04274988/0001-38	Medicamentos	NF027775		557,13		
26-fev	Felitti Com. de Prod. Radiologicos	62436423/0001-06	Filme RX	NF6795		453,00		2ª parcela
27-fev	Messer Gases Ltda	60619202/0057-00	Oxigenio	NF557		1.973,75		
27-fev	HRJ Distribuidora Pharma	20064155/0001-07	Medicamentos	NF55707		628,36		

27-fev	C.H. Lazzari-ME ServeImp	10348911/0001-68	Material de limpeza	NF26183	225,00		1ªparcela
27-fev	C.H. Lazzari-ME ServeImp	10348911/0001-68	Material de limpeza	NF26190	288,50		
27-fev	Prime Fabricação e Comercio Ltda	30002631/0001-00	Tecidos	NF864	1.053,54		2ªparcela
27-fev	CRMED Prod.Hosp.e de Seg.Ltda	15318299/0001-02	Material hospitalar	NF8733	721,50		
28-fev	Supermed Com. E Imp.Prod.Hosp.	11206099/0001-07	Medicamentos	NF 411132	928,64		
28-fev	Comercial Rioclarence Ltda	67729178/0004-91	Medicamentos	NF1254778	587,50		1ªparcela
28-fev	Camahé Ind.Com.Exp.Impl.Prod.Lt	102220940/0001-40	Material Hospitalar	NF1465	1.100,00		1ªparcela
28-fev	Ponta Med Farmaceutica Ltda	02816696/0001-54	Medicamentos	NF 144764	599,01		
28-fev	Dilceia Aparecida de Oliveira	19493241/0001-48	Linha Telefonica	NF 1632	240,00		
28-fev	Mei Mei Papelaria Ltda	67859413/0001-05	Material de Escritorio	NF 5662	191,85		
			TOTAL NO MÊS		180.000,00	137.614,09	42.419,62
					Receita	Despesa	Saldo a Transportar
						Saldo no Extrato:	42.419,62
			Conciliação Bancária				
Conta: CX. 341-0							
Cheques emitidos e não processados no mês							
Cheque nº			Valor				
Total			-				

Taquarituba, 05 de Março de 2020

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