



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAQUARITUBA

Entidade: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAQUARITUBA  
Mês de Referência: Fevereiro

Processo: 003/2020  
Recurso: Custeio - incremento Mac  
Ano: 2020

Dia / Mês	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento NF / RPA	Valor Receita	Valor Despesa	Saldo	Nº Cheque
	sdo anterior							
31.01.2020	Pref. Municipal de Taquarituba		deposito - custeio	recibo	150.000,00		150.000,00	
03.02.2020	Taguai Serviços Médicos Ltda	22978051/0001-25	serviços médicos	nf 453		823,81		
03.02.2020	Taguai Serviços Médicos Ltda	22978051/0001-25	serviços médicos	nf 452		3.284,75		
03.02.2020	Biomed lab de analise clinica ltda	50800416/0001-62	exames laboratório	nf 1306		6.270,00		
03.02.2020	Biomed lab de analise clinica ltda	50800416/0001-62	exames laboratório	nf 1305		5.000,00		
03.02.2020	Clinica odont e méd Milléo Ltda	04809223/0001-55	serviços médicos	nf 4622		3.178,32		
03.02.2020	Clinica odont e méd Milléo Ltda	04809223/0001-55	serviços médicos	nf 4621		4.903,18		
03.02.2020	Gastaldelo Melo & Cia Ltda	061177068/0001-31	exame complementar	nf 492		3.104,56		
03.02.2020	Almeida e Chamorro Ltda	04510375/0001-52	serviços médicos	nf 600		17.557,65		
03.02.2020	Almeida e Chamorro Ltda	04510375/0001-52	serviços médicos	nf 601		8.317,09		
03.02.2020	Longevita- clinica médica ltda	05405655/0001-63	serviços médicos	nf 606		1.816,18		
03.02.2020	Longevita- clinica médica ltda	05405655/0001-63	serviços médicos	nf 607		4.903,18		
03.02.2020	Rodrigues e poltori Ltda	09211378/0001-09	serviços médicos	nf 1275		15.274,08		
03.02.2020	Rodrigues e poltori Ltda	09211378/0001-09	serviços médicos	nf 1276		5.556,11		
03.02.2020	Serviços médicos Silva	29621756/0001-30	serviços médicos	nf 199		5.224,50		
03.02.2020	Serviços médicos Silva	29621756/0001-30	serviços médicos	nf 198		9.626,45		
03.02.2020	Clinica méd Saúde Plena Ltda	28906309/0001-64	serviços médicos	nf 64		4.295,90		
03.02.2020	Glauber Gilio	34061966/0001-50	serviços médicos	nf 18		3.117,00		
03.02.2020	Ministério da Fazenda		imposto s/ serv méd.	recibo		4.179,02		
03.02.2020	Clinica méd Saúde Plena Ltda	28906309/0001-64	serviços médicos	nf 63		5.425,00		
03.02.2020	Alexsandro R. Ferrandes urolog	18734008/0001-47	serviços médicos	nf 779		5.425,00		
03.02.2020	Ministério da Fazenda		imposto s/ serv méd.	recibo		1.348,08		
03.02.2020	Clinica méd Carvalho Ltda	09393149/0001-52	serviços médicos	nf 387		1.998,13		
03.02.2020	Clinica méd Monteiro Gomes Lt	10981052/0001-40	serviços médicos	nf 382		3.632,37		
03.02.2020	Clinica méd Monteiro Gomes Lt	10981052/0001-40	serviços médicos	nf 383		4.903,18		
06.02.2020	Souza Diagnostico por imagem	15541350/0001-32	exame complementar	nf 1675		4.176,33		

Rec. 5.179,02  
13/02/2020

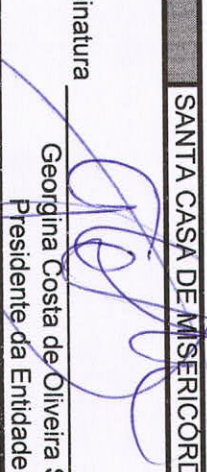


06.02.2020	Souza Diagnostico por imagem	15541350/0001-32	exame complementar	nf 1706	4.073,09		
10.02.2020	Rodrigues e polifiori Ltda	09211378/0001-09	serviços médicos	nf 1278	8.434,33		
10.02.2020	Rodrigues e polifiori Ltda	09211378/0001-09	serviços médicos	nf 1279	774,11		
10.02.2020	Clinica odont e méd Milileo Ltda	04809223/0001-55	serviços médicos	nf 4632	3.378,60		
<b>TOTAL</b>	***	***	<b>TOTAL NO MÊS</b>		150.000,00		<b>Saldo a Transportar</b>
			Receita				
			Despesa				

Saldo no Extrato: -

Conciliação Bancária	
Conta:	BB ag.2712-x= c/c 20390-4
Cheques emitidos e não processados no mês	
Cheque nº	Valor
<b>Total</b>	-

Taquarituba, 10 de julho de 2020

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