



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA
Coordenadoria Municipal da Ação Social
Coordenadoria Municipal da Saúde

Entidad		SANTA ASA DE MISERICÓRDIA DE TAQUARITUBA			Processo:		011/2020	
Mês de Referência		FEVEREIRO			Recurso:		teto mac	
					Ano:		2020	
Dia / Mês	Credor	CNPJ	Discriminação	Document o NF / RPA	Valor Receita	Valor Despesa	Saldo	Nº Cheque
	Saldo Anterior						42.419,62	
5-mar	Juros Aplicação Março/2020						40,51	
5-mar	PMT				180.000,00			
5-mar	Dognani & Santos Ltda ME	11808103/0001-07	Prestação de Serviços	NF 2109		2.191,57		
5-mar	Gastaldelo Melo & Cia Ltda -ME	04117068/000131	Prestação de Serviços Medicos	NF501		21.765,69		
5-mar	Serviços Medicos Silva Eirell ME	29621756/0001-30	Prestação de Serviços Medicos	NF214		2.703,69		
5-mar	Serviços Medicos Silva Eirell ME	29621756/0001-30	Prestação de Serviços Medicos	NF215		1.310,00		
5-mar	Clinica Medica Saude Plena Ltda	28906309/0001-64	Prestação de Serviços Medicos	NF711		846,86		
5-mar	Biomned Lab de Analise Clinica Lt..	50800416/0001-62	Prestação de Serviços Medicos	NF1318		7.560,00		
5-mar	Mila Serviços Medicos S/S Ltda	24704484/0001-18	Prestação de Serviços Medicos	NF150		647,89		
5-mar	RS Administradora e Prest. Serv.	02365154/0001-02	Alimentação	NF15763		7.600,00		
5-mar	Taguai Serviços Medicos Ltda	22978051/0001-25	Prestação de Serviços Medicos	NF473		464,93		
5-mar	Clinca Medica Milieo Ltda	04809223/0001-55	Prestação de Serviços Medicos	NF4715		2.537,41		
5-mar	Clinica Medica Monteiro Gomes Lt	10981052/0001-40	Prestação de Serviços Medicos	NF389		2.537,41		
5-mar	Fabio Edral Pacheco	09393149/0001-52	Prestação de Serviços Medicos	NF395		337,54		
5-mar	FGTS		Pagamento pessoal	Holerites		7.848,86		
5-mar	GPS		FGTS 02/2020	Recibo		13.278,54		
5-mar	Ministerio da Fzenda		Inss 03/2019	Recibo		10.246,14		
5-mar	Ministerio da Fzenda		Imposto S/ Serviço	Recibo		1.208,28		
5-mar	Ministerio da Fzenda		Imposto S/ Serviço	Recibo		1.778,04		

6-nov	Denise Rodrigues de A. Bergamo		Pagamento Pessoal	Holerite		1.139,20		
6-nov	Rodrigues & Polifiori Ltda	09211378/0001-09	Prestação de Serviços médicos	NF1289		2.843,81		
6-nov	Longevita Clinica Medica Ltda	05405655/0001-63	Prestação de Serviços médicos	NF630		2.537,41		
6-nov	J.O.B. de Oliveira Eireli-ME	27300330/0001-59	Material Elétrico	NF088		11.474,30		
6-nov	Joao Paulo de Lima Rollm		Pagamento Pessoal	Holerite		836,00		
10-mar	João Carlos Bortotti		Pagamento Autonomo	Holerites		1.040,00		
10-mar	Ariane de Almeida Eireli EPP	04385068/0001-01	Alimentação	NF1036		1.161,50		
10-mar	Ariane de Almeida Eireli EPP	04385068/0001-01	Alimentação	NF 11176		1.127,00		
10-mar	Cecilia Gobbo	12443377/0001-02	Material de Escritorio	NF1250		178,00		
10-mar	Cecilia Gobbo	12443377/0001-02	Material de Escritorio	NF1247		200,00		
10-mar	Cecilia Gobbo	12443377/0001-02	Material de Escritorio	NF1248		199,50		
10-mar	Cecilia Gobbo	12443377/0001-02	Material de Escritorio	NF1249		199,00		
10-mar	Jose Rafael Angelis	17370587/0001-23	Manutenção de computadores	NF 942		350,00		
10-mar	Txíber Telecom Eireli	04667117/0001-84	Internet	Boleto		250,00		
12-mar	Messer Gases Ltda	60619202/0057-00	Oxigenio	NF1126		1.973,75		
12-mar	Cirurgia Neves Ltda EPP	04182003/0001-44	Material Hospitalar	NF 13046		149,80		
12-mar	Maritimper Com. De Vidros	03969377/0001-41	Manutenção do Predio	NF 447		1.893,25		2ª parcela
12-mar	Aliva Comercial Hospitalar Ltda	04274988/0001-38	Medicamentos	NF27840		845,15		
12-mar	Nova Opção Descartaveis Eireli	26181044/0001-59	Material descartaveis	NF 680		1.005,00		
12-mar	Sabesp		Agua 03/2020	Recibo		2.731,29		
12-mar	Sabesp		Agua 03/2020	Recibo		902,75		
12-mar	Pontamed Farmaceutica Ltda	02816696/0001-54	Medicamento	NF144764		599,18		3ª parcela
12-mar	JP Industria Farmaceutica S/A	55972087/0001-50	Medicamento	NF145839		902,38		2ª parcela
16-mar	Crmed Prod.Hosp.e de Seg. Ltda	15318299/0001-02	Medicamento	NF8733		721,50		3ª parcela
16-mar	Messer Gases Ltda	60619202/0057-00	Oxigenio	NF208		1.315,82		
16-mar	CM Hospitalar S.A	12420164/0001-57	Material hospitalar	NF2024107		99,50		1ª parcela
16-mar	Supermed Com. E Imp.Prod.Hosp.	11206099/0001-07	Medicamentos	NF60227		562,16		
16-mar	Medicamental Hospitalar Ltda	31378288/0001-66	Medicamentos	NF9090		379,93		
16-mar	RR de Rezende-EPP	04387721/0001-57	Prestação de serviços	NF1192		147,90		2ª parcela
16-mar	V.E Pongeluppe Eireli-ME	29288851/0001-63	Sistema	NF 417		1.500,00		

16-mar	Arcom S/A	25769266/0001-07	Material de Escritorio	NF6190159			111,92		1º parcela
16-mar	RR de Rezende-EPP	04387721/0001-57	Manutenção de computadores	NF1204			250,00		
16-mar	RR de Rezende-EPP	04387721/0001-57	Instalação cabo de rede	NF1202			250,00		
16-mar	DE Rezende cCom me Distr. Inf.	30619689/0001-06	Material para Escritorio	NF541			251,10		
16-mar	Medicamental Hospitalar Ltda	31378288/0001-66	Medicamentos	NF 8582			674,00		
16-mar	RR de Rezende-EPP	04387721/0001-57	Material de Escritorio	NF16908			340,00		
16-mar	JM Com. de Prod. Cirurgicos Ltda	08030601/0001-59	Material Hospitalar	NF26440			299,49		
16-mar	JM Com. de Prod. Cirurgicos Ltda	08030601/0001-59	Material Hospitalar	NF26274			26,00		
16-mar	JM Com. de Prod. Cirurgicos Ltda	08030601/0001-59	Material Hospitalar	NF26385			239,23		
16-mar	JM Com. de Prod. Cirurgicos Ltda	08030601/0001-59	Material Hospitalar	NF 26386			26,00		
16-mar	JM Com. de Prod. Cirurgicos Ltda	08030601/0001-59	Material Hospitalar	NF26417			587,66		
16-mar	JM Com. de Prod. Cirurgicos Ltda	08030601/0001-59	Material Hospitalar	NF26387			26,00		
16-mar	Mei Mei Papelaria Ltda	67859413/0001-05	Material de Escritorio	NF5697			198,55		
16-mar	CM Hospitalar S.A	12420164/0001-57	Material hospitalar	NF 775640			421,50		
16-mar	CM Hospitalar S.A	12420164/0001-57	Material hospitalar	NF775641			281,00		
16-mar	Maria Rosalina Vieira Bispo	12088952/0001-98	Prestação de Serviço	NF1877			200,00		
16-mar	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	04274988/0001-38	Medicamentos	NF28538			518,00		
16-mar	Dognani & Santos Ltda ME	08030601/0001-59	Prestação de Serviço	NF2109			2.191,57		
16-mar	JM Com. de Prod. Cirurgicos Ltda	08030601/0001-59	Material Hospitalar	NF26418			174,40		
16-mar	JM Com. de Prod. Cirurgicos Ltda	08030601/0001-59	Material Hospitalar	NF26438			307,54		
16-mar	JM Com. de Prod. Cirurgicos Ltda	08030601/0001-59	Material Hospitalar	NF26419			219,92		
16-mar	Laboratorio de Anat. Pat. Dr. Flavio	26696025/0001-65	Prestação de Serviços	NF4641			200,00		
16-mar	Felitti Com. de Prod. Radiologicos	62436423/0001-06	Filme RX	NF6814			484,53		2º parcela
17-mar	Supermed Com. E Imp. Prod. Hosp.	11206099/0001-07	Medicamentos	NF416514			586,10		
17-mar	Almeida e Chamorro Clinica medic	04510375/0001-52	Prestação de Serviços medicos	NF610			980,73		
17-mar	Jofran Comercio de Prod. Hig. Ltda	59902262/0001-94	Material Hospitalar	NF29577			503,33		2º parcela
17-mar	Jofran Comercio de Prod. Hig. Ltda	59902262/0001-94	Material Hospitalar	NF29428			638,34		3º parcela
17-mar	Jofran Comercio de Prod. Hig. Ltda	59902262/0001-94	Material Hospitalar	NF29578			727,74		2º parcela
18-mar	Medicamental Hospitalar Ltda	31378288/0001-66	Medicamentos	NF010200			621,75		
18-mar	Norival Augusti Junior ME	29310576/0001-37	Prestação de Serviços	NF228			15,00		

18-mar	Augusti Romano Sol.Tec.Ltda	07106639/0001-03	Material de Escritorio	NF6202			273,00		
18-mar	Fazelli Refrigerações Ltda EPP	02039900/0001-78	Material Permanente	NF7248			302,33		3ª parcela
18-mar	CPFL		Energia 03/2020	Recibo			781,08		
19-mar	Incospel Casa & Construção	06973813/0001-44	Material Elétrico	NF012841			239,40		
19-mar	Incospel Casa & Construção	06973813/0001-44	Material Elétrico	NF012866			264,01		
19-mar	Confecções Elba Ind.e Com.Ltda	18727053/0001-74	Tecidos	NF 43643			431,64		
20-mar	Jofran Comércio de Prod.Hig.Ltda	59902262/0001-94	Material Hospitalar	NF30022			598,00		
20-mar	Supermed Com. E Imp.Prod.Hosp.	11206099/0001-07	Medicamentos	NF417963			947,00		
20-mar	Supermed Com. E Imp.Prod.Hosp.	11206099/0001-07	Medicamentos	NF419373			560,82		1ª parcela
20-mar	Qualy Nutri	28104240/0001-55	Material Hospitalar	NF51647			85,10		
20-mar	Embratel		Conta telefone	Recibo			50,69		
20-mar	Dilcea Aparecida de Oliveira	19493241/0001-48	Prestação de Serviços	NF1665			240,00		
20-mar	Messer Gases Ltda	60619202/0057-00	Oxigenio	NF 538			1.973,75		
20-mar	C. H. Lazzari -ME ServImp	10348911/0001-68	Material de limpeza	NF26504			520,00		
20-mar	Ministerio da Fazenda		Imposto S/ Serviço	Recibo			178,56		
20-mar	Ministerio da Fazenda		Imposto S/ Serviço	Recibo			208,18		
20-mar	Ministerio da Fazenda		Imposto S/ Serviço	Recibo			121,08		
20-mar	Ministerio da Fazenda		Imposto S/ Serviço	Recibo			1.030,07		
20-mar	Ministerio da Fazenda		Imposto S/ Serviço	Recibo			38,36		
20-mar	Ministerio da Fazenda		Imposto S/ Serviço	Recibo			2.980,06		
20-mar	Ministerio da Fazenda		Imposto S/ Serviço	Recibo			67,15		
20-mar	Ministerio da Fazenda		Imposto S/ Serviço	Recibo			57,60		
20-mar	Ministerio da Fazenda		Imposto S/ Serviço	Recibo			39,06		
20-mar	Ministerio da Fazenda		Imposto S/ Serviço	Recibo			273,56		
20-mar	Ministerio da Fazenda		Imposto S/ Serviço	Recibo			332,28		
20-mar	Ministerio da Fazenda		Imposto S/ Serviço	Recibo			12,37		
20-mar	Ministerio da Fazenda		Imposto S/ Serviço	Recibo			961,32		

20-mar	Ministerio da Fazenda		Imposto S/ Serviço	Recibo		848,02	
23-mar	Rosinei de Cassia R. Valente -ME	20469115/0001-37	Material de Consumo	NF10854		540,00	
23-mar	CM Hospitalar S.A	12420164/0001-57	Material hospitalar	NF2030998		310,00	1ºparcela
23-mar	CM Hospitalar S.A	12420164/0001-57	Material hospitalar	NF2030999		172,45	1ºparcela
23-mar	VIVO		Telefone	Recibo		230,60	
23-mar	JP Industria Farmaceutica S/A	55972087/0001-50	Medicamento	NF145839		902,39	3ºparcela
23-mar	Medicamental distribuidora Ltda	08618022/0001-21	Medicamento	NF9691		699,00	
23-mar	Messer Gases Ltda	60619202/0057-00	Oxigenio	NF294		1.315,82	
24-mar	CPFL		Energia 03/2020	Recibo		5.578,95	
25-mar	Cirurgia Neves Ltda EPP	04182003/0001-44	Material Hospitalar	NF13085		530,00	
25-mar	Feltti Com. de Prod.Radiologicos	62436423/0001-06	Filme RX	NF6795		453,00	3ºparcela
26-mar	Supermed Com. E Imp.Prod.Hosp.	11206099/0001-07	Medicamentos	NF62691		886,03	
26-mar	JP Industria Farmaceutica S/A	55972087/0001-50	Medicamento	NF146914		938,50	1ºparcela
26-mar	Servimed Comercial Ltda	44463156/0001-84	Medicamentos	NF458725		236,78	
26-mar	Messer Gases Ltda	60619202/0057-00	Oxigenio	NF554		657,91	
27-mar	Supermed Com. E Imp.Prod.Hosp.	11206099/0001-07	Medicamentos	NF419373		560,81	2ºparcela
27-mar	Medicamental Hospitalar Ltda	31378288/0001-66	Medicamentos	NF8150		381,60	2ºparcela
27-mar	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	67729178/0004-91	Medicamentos	NF1263540		686,71	
27-mar	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	67729178/0004-91	Medicamentos	NF1264036		355,58	1ºparcela
27-mar	Clinica médica Saude Plena Ltda EPP	28906309/0001-64	Prestação de Serviços médicos	NF731		5.425,00	
27-mar	Messer Gases Ltda	60619202/0057-00	Oxigenio	NF84145825		16,53	
27-mar	Clinica médica Saude Plena Ltda EPP	28906309/0001-64	Prestação de Serviços médicos	NF751		3.500,00	
27-mar	C. H. Lazzari -ME Servilimp	10348911/0001-68	Material de limpeza	NF26190		288,50	2ºparcela
27-mar	Medicamental Hospitalar Ltda	31378288/0001-66	Medicamentos	NF10431		679,50	
30-mar	CM Hospitalar S.A	12420164/0001-57	Material hospitalar	NF2024107		99,50	2ºparcela
30-mar	CM Hospitalar S.A	12420164/0001-57	Material hospitalar	NF2030998		310,00	2ºparcela

30-mar	CM Hospitalar S.A	12420164/0001-57	Material hospitalar	NF2030999		172,45		2ª parcela
30-mar	Medicamental Hospitalar Ltda	31378288/0001-66	Medicamentos	NF9090		379,93		3ª parcela
30-mar	Arcom S/A	25769266/0001-07	Material de Escritorio	NF6190159		111,92		2ª parcela
30-mar	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	67729178/0004-91	Medicamentos	NF1265514		521,40		
30-mar	Messer Gases Ltda	60619202/0057-00	Oxigenio	NF84151808		809,99		
30-mar	Supermed Com. E Imp. Prod. Hosp.	11206099/0001-07	Medicamentos	NF65948		441,17		1ª parcela
30-mar	CM Hospitalar S.A	12420164/0001-57	Material hospitalar	NF775640		421,50		2ª parcela
30-mar	CM Hospitalar S.A	12420164/0001-57	Material hospitalar	NF775641		281,00		2ª parcela
30-mar	Jofran Comércio de Prod. Hig. Ltda	59902262/0001-94	Material Hospitalar	NF29702		479,99		2ª parcela
30-mar	Messer Gases Ltda	60619202/0057-00	Oxigenio	NF 591		1.973,75		
31-mar	Avare Detetizadora Ltda	03543838/0001-10	deletização predio	NF 210-1		300,00		
31-mar	Medicamental Hospitalar Ltda	31378288/0001-66	Medicamentos	NF 12409		301,59		1ª parcela
31-mar	Supermed Com. E Imp. Prod. Hosp.	11206099/0001-07	Medicamentos	NF63995		552,84		
31-mar	Supermed Com. E Imp. Prod. Hosp.	11206099/0001-07	Medicamentos	NF420299		625,18		
TOTAL	***	***	TOTAL NO MÊS			180.000,00	184.021,69	38.438,44
Conciliação Bancária								
Conta: CX: 341-0					Saldo no Extrato:			38.438,44
Cheques emitidos e não processados no mês								
Cheque nº	Valor							
Total								-

Taquarituba, 06 de Abril de 2020

Assinatura _____
 Georgina Costa de Oliveira Silva
 Presidente da Entidade