



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TAQUARITUBA

COORDENADORIA MUNICIPAL DA SAÚDE

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE TAQUARITUBA

Entidade: **SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE TAQUARITUBA** Maio

Processo: 011/2020

Recurso: TETO MAC

Ano: 2020

| Dia / Mês | Credor | CNPJ | Discriminação | Documento NF / RPA | Valor Receita | Valor Despesa | Saldo | Nº Cheque |
|-----------|--|------------------|-------------------------------|--------------------|---------------|---------------|----------|------------|
| | Saldo Anterior | | | | | | 2.616,98 | |
| | Juros Aplicação Junho/2020 | | | Boleto | | 416,59 | | |
| 1-jun | Conselho Federal de Farmacia | | Parcelamento 05647821 | Recibo | 180.000,00 | | | |
| 4-jun | PMT | | | | | | | |
| 5-jun | Cirurgica Neves Ltda EPP | 04182175/0001-44 | Material Hospitalar | NF 13490 | | 3.956,00 | | |
| 5-jun | Gino Chamorro Filho & Cia Ltda | 54658042/0001-43 | Material Hospitalar | NF545 | | 497,50 | | |
| 5-jun | PVT Com.e Manut.de Móveis p/Escritorio | 65840795/0001-91 | Serviços prestados | NF18241 | | 34,93 | | |
| 5-jun | Mei Mei Papelaria Ltda | 67859413/0001-05 | Material Escritorio | NF5825 | | 172,40 | | |
| 5-jun | Fabio Edral Pacheco | | Pagamento Pessoal | Holerite | | 7.838,39 | | |
| 5-jun | Denise Rodrigues de Almeida Bergamos | | Pagamento Pessoal | Holerite | | 1.139,20 | | |
| 5-jun | FGTS | | Ref. Mês 05/2020 | Recibo | | 13.131,55 | | |
| 5-jun | João Paulo de Lima Rollim | | Pagamento Pessoal | Holerite | | 836,00 | | |
| 8-jun | Messer Gases Ltda | 60619202/0057-00 | Oxigenio | NF1052 | | 845,88 | | |
| 8-jun | Clinica Medica Monteiro Gomes Ltda | 10981052/0001-40 | Prestação de Serviços Medicos | NF407 | | 2.115,82 | | |
| 8-jun | Longevita Clinica Medica Ltda | 05405655/0001-63 | Prestação de Serviços Medicos | NF707 | | 2.115,82 | | |
| 8-jun | Clinica Medica Carvalho Ltda | 09393149/0001-52 | Prestação de Serviços Medicos | NF418 | | 320,68 | | |
| 8-jun | Ativa Comercial Hospitalar Ltda | 04274988/0001-38 | Medicamento | NF32065 | | 533,15 | | |
| 8-jun | Almeida e Chamorro Clinica Medica Ltda | 04510375/0001-52 | Prestação de Serviços Medicos | NF626 | | 3.286,75 | | |
| 8-jun | Rodrigues & Polibri Ltda | 09211378/0001-09 | Prestação de Serviços Medicos | NF1321 | | 9.385,00 | | 2ª parcela |
| 8-jun | Supermed Com. Imp. de Prod. Med. Hosp | 11206099/0001-07 | Medicamento | NF434781 | | 524,98 | | 1ª parcela |
| 8-jun | Servimed Comercial Ltda | 44463156/0001-84 | Medicamento | NF149580 | | 269,27 | | |
| 8-jun | Serviços Medicos Silva Eirell ME | 29621756/0001-30 | Prestação de Serviços Medicos | NF249 | | 2.254,46 | | |
| 8-jun | Serviços Medicos Silva Eirell ME | 29621756/0001-30 | Prestação de Serviços Medicos | NF250 | | 1.310,00 | | |

08/07/2020

| | | | | | | | | |
|--------|--|------------------|-------------------------------|----------|--|----------|--|-----------|
| 8-jun | C.H. Lazzari-ME -Servilimp | 10348911/0001-68 | Material de Higiene | NF27173 | | 535,68 | | 3ªparcela |
| 8-jun | Mult Med Equipamentos Hospitalar Ltda | 62334156/0001-66 | Material Hospitalar | NF37212 | | 638,00 | | |
| 8-jun | Clinica Odontologica e Medica Milioo Ltd | 04809223/0001-55 | Prestação de Serviços Medicos | NF4899 | | 2.115,82 | | 2ªparcela |
| 8-jun | Supermed Com. Imp. de Prod. Med. Hosp | 11206099/0004-41 | Material Hospitalar | NF78288 | | 654,89 | | 2ªparcela |
| 8-jun | Felitti Comercio de Prod. Radiologico Ltda | 62436423/0001-06 | Filme RX | NF6910 | | 573,00 | | 3ªparcela |
| 9-jun | Jofran Com. de Prod para Higienização | 59902262/0001-94 | Material de Higiene | NF30182 | | 613,66 | | |
| 9-jun | Servimed Comercial Ltda | 44463156/0001-84 | Medicamentos | NF40594 | | 605,07 | | 1ªparcela |
| 9-jun | Supermed Com. Imp. de Prod. Med. Hosp | 11206099/0004-41 | Medicamentos | NF82418 | | 537,49 | | 2ªparcela |
| 9-jun | Pontamed Farmaceutica Ltda | 02816696/0001-54 | Medicamentos | NF151031 | | 476,12 | | 3ªparcela |
| 10-jun | Jofran Com. de Prod para Higienização | 59902262/0001-94 | Material de Higiene | NF30202 | | 515,96 | | |
| 10-jun | Supermed Com. Imp. de Prod. Med. Hosp | 11206099/0004-41 | Material Hospitalar | NF80773 | | 818,45 | | |
| 10-jun | Ariane de Almeida Eirell EPP | 04386068/0001-01 | Alimentação | NF11627 | | 262,50 | | 2ªparcela |
| 10-jun | Divino Comércio de Cortinas e Acessorio | 08346746/0001-63 | Cortina de UTI | NF918 | | 1.486,04 | | |
| 10-jun | Txfiber Telecom Eirell | 04667117/0001-84 | Internet | Boleto | | 250,00 | | |
| 10-jun | M. Gabriel & Cia Ltda | 46061206/0001-22 | Material de Limpeza | NF2490 | | 33,84 | | |
| 10-jun | M. Gabriel & Cia Ltda | 46061206/0001-22 | Alimentação | NF2494 | | 56,88 | | |
| 10-jun | M. Gabriel & Cia Ltda | 46061206/0001-22 | Alimentação | NF2497 | | 1.030,00 | | |
| 10-jun | M. Gabriel & Cia Ltda | 46061206/0001-22 | Alimentação | NF2488 | | 72,14 | | |
| 10-jun | M. Gabriel & Cia Ltda | 46061206/0001-22 | Alimentação | NF2489 | | 1.035,00 | | |
| 10-jun | M. Gabriel & Cia Ltda | 46061206/0001-22 | Alimentação | NF2465 | | 4,00 | | Parcial |
| 10-jun | M. Gabriel & Cia Ltda | 46061206/0001-22 | Alimentação | NF2510 | | 70,28 | | |
| 10-jun | M. Gabriel & Cia Ltda | 46061206/0001-22 | Alimentação | NF2502 | | 1.040,00 | | |
| 10-jun | M. Gabriel & Cia Ltda | 46061206/0001-22 | Alimentação | NF2515 | | 13,38 | | |
| 10-jun | M. Gabriel & Cia Ltda | 46061206/0001-22 | Alimentação | NF2507 | | 1.190,00 | | |
| 10-jun | Mega Doce Pão Supermercado Ltda-ME | 07866845/0001-03 | Alimentação | NF5823 | | 2.035,53 | | |
| 10-jun | Mega Doce Pão Supermercado Ltda-ME | 07866845/0001-03 | Alimentação | NF5804 | | 584,93 | | |
| 10-jun | Maria Rosalina Vieira Bispo | 12088952/0001-98 | Locação Brother | NF1948 | | 200,00 | | |
| 10-jun | Sabesp | | Agua 06/2020 | Recibo | | 571,27 | | |
| 10-jun | Sabesp | | Agua 06/2020 | Recibo | | 2.645,74 | | |
| 12-jun | Medicamental Hospitalat Ltda | 31378288/0001-66 | Medicamento | NF21147 | | 480,80 | | 1ªparcela |
| 12-jun | Imex Medical Comercio e Locação | 12255403/0001-60 | Filme RX | NF21107 | | 536,52 | | 1ªparcela |
| 12-jun | Dognani & Santos Ltda ME | 11808103/0001-07 | Honorario 05/2020 | NF2236 | | 2.191,57 | | |
| 12-jun | Ativa Comercial Hospitalar Ltda | 04274988/0001-38 | Medicamento | NF32177 | | 446,02 | | |

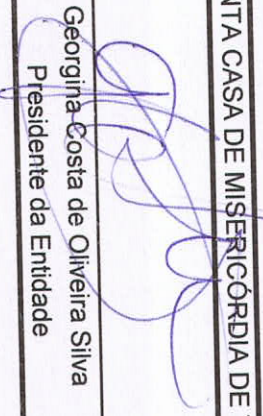
| | | | | | | | | |
|--------|---|------------------|-------------------------------|------------|--|----------|--|-----------|
| 12-jun | Lab de Anatomia Patologia Dr. Flavio | 26696025/0001-65 | Prestação de Serviços Medicos | NF539 | | 350,00 | | |
| 12-jun | Soma Hospitalar | 05847630/0001-10 | Medicamento | NF147061 | | 830,00 | | |
| 12-jun | Messer Gases Ltda | 60619202/0057-00 | Oxigenio | NF64366134 | | 567,63 | | |
| 12-jun | Medicamental Hospitalat Ltda | 31378288/0001-66 | Medicamentos | NF19288 | | 557,50 | | |
| 12-jun | Messer Gases Ltda | 60619202/0057-00 | Oxigenio | NF592 | | 1.033,87 | | |
| 15-jun | Qualy Nutri (Rodrigo Soldeira Campos) | 28104240/0001-55 | Material Hospitalar | NF60559 | | 410,67 | | |
| 15-jun | Messer Gases Ltda | 60619202/0057-00 | Oxigenio | NF0706 | | 1.315,82 | | |
| 15-jun | Medicamental Hospitalat Ltda | 31378288/0001-66 | Medicamentos | NF21846 | | 373,75 | | 1ºparcela |
| 15-jun | RR de Rezende -EPP | 04387721/0001-57 | Manutenção de Computadores | NF1228 | | 740,00 | | 1ºparcela |
| 15-jun | De Rezende Com e Distr de Prod Inf. | 30619689/0001-06 | Manutenção de Computadores | NF743 | | 383,50 | | 1ºparcela |
| 15-jun | Ativa Comercial Hospitalar Ltda | 04274988/0001-38 | Medicamentos | NF32371 | | 286,50 | | |
| 15-jun | Arcom S/A | 25769266/0007-10 | Material de Escritorio | NF6310882 | | 125,81 | | 2ºparcela |
| 15-jun | Pro -Rad Consultores em Radioproteção | 87389086/0001-74 | Prestação de Serviços | NF140 | | 453,39 | | |
| 15-jun | JP Industria Farmaceutica S/A | 55972087/0001-50 | Medicamentos | NF149321 | | 906,04 | | 3ºparcela |
| 15-jun | Pontamed Farmaceutica Ltda | 02816696/0001-54 | Medicamentos | NF151956 | | 733,50 | | |
| 15-jun | Conselho Federal de Farmacia | | Parcelamento 06538010 | Boleto | | 262,63 | | |
| 15-jun | JM Comercio de Prod. Cirurgicos Ltda JM | 08030601/0001-59 | Material Hospitalar | NF26942 | | 236,02 | | |
| 15-jun | JM Comercio de Prod. Cirurgicos Ltda JM | 08030601/0001-59 | Material Hospitalar | NF26937 | | 296,13 | | |
| 15-jun | JM Comercio de Prod. Cirurgicos Ltda JM | 08030601/0001-59 | Material Hospitalar | NF26938 | | 26,00 | | |
| 15-jun | JM Comercio de Prod. Cirurgicos Ltda JM | 08030601/0001-59 | Material Hospitalar | NF26980 | | 219,92 | | |
| 15-jun | JM Comercio de Prod. Cirurgicos Ltda JM | 08030601/0001-59 | Material Hospitalar | NF26981 | | 219,92 | | |
| 15-jun | JM Comercio de Prod. Cirurgicos Ltda JM | 08030601/0001-59 | Material Hospitalar | NF26907 | | 227,97 | | |
| 15-jun | JM Comercio de Prod. Cirurgicos Ltda JM | 08030601/0001-59 | Material Hospitalar | NF26977 | | 26,00 | | |
| 15-jun | JM Comercio de Prod. Cirurgicos Ltda JM | 08030601/0001-59 | Material Hospitalar | NF26908 | | 587,66 | | |
| 15-jun | JM Comercio de Prod. Cirurgicos Ltda JM | 08030601/0001-59 | Material Hospitalar | NF26978 | | 587,66 | | |
| 15-jun | JM Comercio de Prod. Cirurgicos Ltda JM | 08030601/0001-59 | Material Hospitalar | NF26979 | | 587,66 | | |
| 15-jun | V.E.Pon geluppe Eireli-ME | 29288851/0001-63 | Sistema de Informaçao | NF467 | | 1.500,00 | | |
| 15-jun | Mei Mei Papelaria Ltda | 67859413/0001-05 | Material Escritorio | NF5846 | | 199,00 | | 2ºparcela |
| 15-jun | Supermed Com. E Imp.Prod.Hosp. | 11206099/0001-07 | Material Hospitalar | NF79340 | | 620,57 | | 1ºparcela |
| 15-jun | Servimed Comercial Ltda | 44463156-0001-84 | Medicamentos | NF213853 | | 295,28 | | |
| 15-jun | Taquarilab-Laboratorio de Analise Clinica | 00577454/0001-20 | Prestação de Serviços | NF756 | | 1.956,60 | | |
| 15-jun | Ara Maria Soldeira Miyoshi-ME | 09633626/0001-00 | Prestação de Serviços | NF185 | | 3.548,10 | | |
| 16-jun | Cirurgia Paul Com. Mat Med Hosp Ltda | 05768154/0001-41 | Material Hospitalar | NF107946 | | 290,00 | | |

| | | | | | | |
|--------|---|-------------------|-------------------------------|------------|----------|------------|
| 16-jun | Supermed Com. E Imp. Prod Hosp. | 11206099/0001-07 | Material Hospital | NF82418 | 537,48 | 2º parcela |
| 16-jun | Rodrigues & Politori Ltda | 09211378/0001-09 | Prestação de Serviços Médicos | NF1327 | 9.385,00 | |
| 16-jun | Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda | 67729178/0004-91 | Medicamentos | NF 1301454 | 667,50 | 1º parcela |
| 17-jun | Medicamental Hospitalat Ltda | 31378288/0001-66 | Medicamentos | NF21307 | 320,50 | |
| 17-jun | Ativa Comercial Hospitalar Ltda | 04274988/0001-38 | Medicamentos | NF32406 | 877,26 | |
| 18-jun | Medprox Distribuidora ME | 26627461/0001-82 | Medicamentos | NF4092 | 490,00 | 1º parcela |
| 18-jun | Messer Gases Ltda | 60619202/0057-00 | Oxigenio | NF369 | 1.315,82 | |
| 18-jun | Mega Doce Pão Supermercado Ltda-ME | 07866845/0001-03 | Alimentação | NF5698 | 1.208,61 | |
| 18-jun | C.H. Lazzari-ME - Servilimp | 10348911/0001-68 | Material de Higiene | NF 27640 | 1.250,40 | |
| 18-jun | HRJ Qualy Nutri Aparecida Soldeira | 20064155/0001-07 | Material Hospital | NF67002 | 796,00 | |
| 18-jun | Servimed Comercial Ltda | 44463156/0001-84 | Material Hospital | NF180402 | 526,51 | |
| 18-jun | CPFL | | Energia Junho/2020 | Recibo | 744,22 | |
| 19-jun | Cmed Prod.Hosp e de Deg. Ltda ME | 15318299/0001-02 | Medicamento | NF9488 | 935,33 | 2º parcela |
| 19-jun | GPS | | Inss 05/2019 | Recibo | 9.608,37 | |
| 19-jun | Ministerio da Fazenda | | Imposto S/ Serviço | Recibo | 4.991,91 | |
| 19-jun | Ministerio da Fazenda | | Imposto S/ Serviço | Recibo | 1.561,13 | |
| 19-jun | Ministerio da Fazenda | | IRR/ S/Folha Pagto | Recibo | 1.816,45 | |
| 19-jun | Ministerio da Fazenda | | Imposto S/ Serviço | Recibo | 1.610,30 | |
| 19-jun | Ministerio da Fazenda | | Imposto S/ Serviço | Recibo | 503,61 | |
| 19-jun | Ministerio da Fazenda | | IRR/ S/Folha Pagto | Recibo | 1.774,07 | |
| 22-jun | Servimed Comercial Ltda | 44463156/0001-84 | Medicamentos | N F102022 | 269,80 | 2º parcela |
| 22-jun | Dilceia Aparecida de Oliveira | 194933241/0001-48 | Linha Telefonica Movel | NF1760 | 240,00 | |
| 22-jun | Medicamental Hospitalat Ltda | 31378288/0001-66 | Medicamentos | N F22222 | 624,00 | |
| 22-jun | Messer Gases Ltda | 60619202/0057-00 | Oxigenio | NF654 | 1.315,82 | |
| 22-jun | C.H. Lazzari-ME - Servilimp | 10348911/0001-68 | Material de Higiene | NF27474 | 664,60 | 2º parcela |
| 22-jun | Felitti Comercio de Prod.Radiologico Ltda | 62436423/*0001-06 | Filme RX | NF6896 | 557,00 | 3º parcela |
| 22-jun | Telefonica vivo | 02558157/0001-62 | Mês 06/2020 | Recibo | 231,21 | |
| 22-jun | Conselho Federal de Farmacia CRF/SP | | Parcelamento 06538011 | Boleto | 262,63 | |
| 23-jun | Soma Hospitalar | 12927876/0001-67 | Material Hospital | NF20515 | 780,00 | |
| 23-jun | CM Hospitalar | 12420164/0003-19 | Material Hospital | NF2077032 | 398,00 | |
| 23-jun | CM Hospitalar | 12420164/0001-57 | Material Hospital | NF801980 | 322,00 | |
| 23-jun | CM Hospitalar | 31378288/0001-66 | Medicamentos | NF22658 | 383,65 | |
| 23-jun | Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda | 67729178/0004-91 | Material Hospital | NF1301454 | 667,50 | |

| | | | | | | | |
|--------|---|------------------|----------------------------|--------------|----------|--|-----------|
| 23-jun | Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda | 67729178/0004-91 | Medicamentos | NF 1301487 | 615,02 | | |
| 23-jun | JP Industria Farmaceutica S/A | 55972087/0001-50 | Medicamentos | NF 150304 | 870,17 | | |
| 24-jun | Embratel | | Serviços prestados 06/2020 | Recibo | 49,48 | | |
| 24-jun | Supermed Com. E Imp.Prod.Hosp. | 11206099/0001-07 | Material Hospital | NF 86708 | 668,21 | | |
| 24-jun | Servimed Comercial Ltda | 44463156/0001-84 | Medicamentos | NF 284042 | 393,36 | | |
| 25-jun | Jofran Com. de Prod para Higienização | 59902262/0001-94 | Medicamentos | NF 30495 | 385,34 | | |
| 25-jun | Medprox Distribuidora ME | 26627461/0001-82 | Medicamentos | NF 4092 | 490,00 | | 2ºparcial |
| 25-jun | Servimed Comercial Ltda | 44463156/0001-84 | Medicamentos | NF 213853 | 295,20 | | 2ºparcial |
| 25-jun | Ativa Comercial Hospitalar Ltda | 04274988/0001-38 | Medicamentos | NF 32699 | 796,93 | | |
| 25-jun | Servimed Comercial Ltda | 44463156/0001-84 | Medicamentos | NF 235924 | 568,19 | | |
| 25-jun | Sterile Vita Esterilização de Materiais | 07106995/0001-19 | Prestação de Serviço | NF 1004591 | 136,49 | | |
| 25-jun | CPFL | 53859112/0001-69 | Energia junho/2020 | Recibo | 5.452,86 | | |
| 26-jun | Imex Medical Comercio e Locação | 12255403/0001-60 | Filme RX | NF 21107 | 536,52 | | 2ºparcela |
| 26-jun | Medicamental Hospitalar Ltda | 31378288/0001-66 | Medicamentos | NF 22774 | 615,00 | | |
| 26-jun | Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda | 67729178/0004-91 | Material Hospitalar | NF 1303416 | 647,44 | | 1ºparcela |
| 26-jun | Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. Hos | 11206099/0001-07 | Medicamentos | NF 441222 | 927,17 | | 1ºparcela |
| 26-jun | Messer Gases Ltda | 60619202/0057-00 | Oxigenio | NF 842287666 | 648,70 | | |
| 26-jun | Messer Gases Ltda | 60619202/0057-07 | Oxigenio | NF 662 | 751,90 | | |
| 29-jun | Jofran Com. de Prod. para Higienização | 59902262/0001-94 | Material de Limpeza | NF 30921 | 1.085,47 | | 2ºparcela |
| 29-jun | Messer Gases Ltda | 60619202/0057-00 | Oxigenio | NF 608 | 1.221,84 | | |
| 29-jun | Rosineia de Cassia R. Valente -ME | 20469115/0001-37 | Material Descartavel | NF 12092 | 483,00 | | |
| 29-jun | Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda | 67729178/0004-91 | Medicamentos | NF 1296757 | 916,28 | | |
| 29-jun | Ativa Comercial Hospitalar Ltda | 04274988/0001-38 | Medicamentos | NF 32813 | 525,96 | | |
| 29-jun | Servimed Comercial Ltda | 44463156/0001-84 | Medicamentos | NF 328996 | 401,65 | | 1ºparcela |
| 29-jun | Servimed Comercial Ltda | 44463156/0001-84 | Medicamentos | NF 149580 | 269,28 | | 2ºparcela |
| 29-jun | Brintex Comercio de Tecidos Ltda | 02521357/0001-40 | Tecidos | NF 17391 | 1.716,67 | | 2ºparcela |
| 29-jun | Com e Transp de Gás Zanforlin Ltda | 01740742/0001-16 | GLP Bojião | NF 19362 | 876,00 | | |
| 30-jun | Sindhosfil Sindicato Sias Casas de Miser. | | 2ºparcela | Boleto | 419,65 | | |
| 30-jun | Arcom S/A | 25769266/0007-10 | Material de Escritorio | NF 6310882 | 125,82 | | 3ºparcela |
| 30-jun | Sterile Vita Esterilização de Materiais | 07106175/0001-07 | Prestação de Serviço | NF 460-1 | 46,17 | | |
| 30-jun | Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. Hos | 11206099/0001-07 | Medicamentos | NF 88288 | 405,91 | | 1ºparcela |
| 30-jun | Conselho Federal de Farmacia /CRF-SP | | Parcelamento 05647822 | Boleto | 417,50 | | |
| 30-jun | FGTS | | FGTS Multa (Eurico) | Recibo | 4.799,51 | | |

| TOTAL | | *** | | TOTAL NO MÊS | | 180.000,00 | 172.255,42 | 10.375,78 |
|--|--------------|------------------|--|--------------|--|------------|------------|---------------------|
| | | | | | | Receita | Despesa | Saldo a Transportar |
| Conciliação Bancária | | | | | | | | |
| Conta: | | bb 42-007-7 | | | | | | |
| Cheques emitidos e não processados no mês | | | | | | | | |
| Cheque nº | Valor | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Total | | 10.375,78 | | | | | | |

Taquarituba, 06 de Julho de 2020

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