



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA

### COORDENADORIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Entidad	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE TAQUARITUBA		Processo:	011/2020				
Mês de Referência	Junho		Recurso:	TETO MAC				
			Ano:	2020				
Dia / Mês	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento NF / RPA	Valor Receita	Valor Despesa	Saldo	Nº Cheque
	Saldo Anterior						10.375,78	
	Juros Aplicação Julho/2020						5,34	
	PMT				180.000,00			
1-jul	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	67729178/0004-91	Medicamentos	NF1305056		572,30		
1-jul	Supermed Com e Imp de Prod.Med.Hosp.	11206175/0001-07	Medicamentos	NF442390		566,61		
1-jul	Pontamed Farmaceutica Ltda	02816696/0001-54	Medicamentos	NF151501		1.240,00		
1-jul	Messer Gases Ltda	60619202/0057-00	Oxigenio	NF667		1.879,75		
1-jul	Supermed Com e Imp de Prod.Med.Hosp.	11202099/0004-41	Material Hospitalar	NF86708		668,21		
2-jul	Jofran Comer. de Prod. para Higienização Ltda	59902262/0001-94	Material Hospitalar	NF30601		609,50		2º parcela
2-jul	Jofran Comer. de Prod. para Higienização Ltda	59902262/0001-94	Material de Higiene	NF30602		691,77		3º parcela
2-jul	Medprox Distribuidora de Medicamentos Ltda	26627461/0001-82	Medicamentos	NF4092		490,00		3º parcela
2-jul	Medicamental Hospitalar Ltda	31378288/0001-66	Medicamentos	NF21846		373,75		2º parcela
2-jul	Jofran Comer. de Prod. para Higienização Ltda	59902262/0001-94	Material de Higiene	NF31250		608,25		1º parcela
2-jul	Jofran Comer. de Prod. para Higienização Ltda	59902262/0001-07	Material de Higiene	NF31251		515,97		3º parcela
2-jul	Soma SP Hospitalar	05847630/0001-10	Medicamentos	NF148115		515,00		1º parcela
3-jul	JP Industria Farmaceutica S/A	55972087/0001-50	Medicamentos	NF150304		870,17		2º parcela
3-jul	Servimed Comercial Ltda	44463156/0001-84	Medicamentos	NF284042		393,24		2º parcela
3-jul	FGTS		09/07/2020	Recibo		26,78		
13-jul	Clinica Medica Monteiro Gomes Ltda	10981052/0001-40	Prestação de Serviços Medicos	NF412		2.178,88		
13-jul	Taguai Serviços Medicos Ltda EPP	22978051/0001-25	Prestação de Serviços Medicos	NF512		889,68		
13-jul	Gastaldello Melo & Cia Ltda -ME	06117068/0001-31	Prestação de Serviços Medicos	NF515		3.104,56		
13-jul	Gastaldello Melo & Cia Ltda -ME	06117068/0001-31	Prestação de Serviços Medicos	NF516		2.342,50		
13-jul	Longevita Clinica Medica Ltda	05405655/0001-63	Prestação de Serviços Medicos	NF725		2.178,88		

06/08/2020

13-jul	Nova Opção Descartáveis Eireli-EPP	26181044/0001-59	Material Descartavel	NF821		539,40	
13-jul	Rodrigo & Politori Ltda	09211378/0001-09	Prestação de Serviços Medicos	NF1332		15.274,08	
13-jul	Rodrigo & Politori Ltda	09211378/0001-09	Prestação de Serviços Medicos	NF1335		9.385,00	
13-jul	Rodrigo & Politori Ltda	09211378/0001-09	Prestação de Serviços Medicos	NF1336		1.710,98	
13-jul	Dal Sochio & Facirolli Ltda - ME	28480163/0001-38	Prestação de Serviços Medicos	NF338		10.000,00	
13-jul	Almeida e Chamorro -Clinica Medica Ltda	04510375/0001-52	Prestação de Serviços Medicos	NF631		3.482,77	
13-jul	Soma SP Hospitalar	05847630/0001-10	Prestação de Serviços Medicos	NF148448		780,00	
13-jul	FGTS		jun/20	Recibo		14.299,62	
13-jul	Serviços Medicos Silva Eireli ME	29621756/0001-30	Prestação de Serviços Medicos	NF260		1.310,00	
13-jul	Serviços Medicos Silva Eireli ME	29621756/0001-30	Prestação de Serviços Medicos	NF261		2.321,67	
13-jul	Ana Maria Solderia Miyoshi-ME	09633626/0001-00	Prestação de Serviços Medicos	NF194		2.778,90	
13-jul	Fabio Edral Pacheco		Pagamento Pessoal /06/2020	Holerite		7.824,50	
13-jul	Denise Rodrigues de Almeida Bergamo		Pagamento Pessoal /06/2020	Holerite		1.139,20	
13-jul	Denise Rodrigues de Almeida Bergamo		Pagamento Pessoal /07/2020	Holerite		1.139,20	
13-jul	Joao Carlos Bortotti		Pagamento Pessoal /06/2020	Holerite		1.040,00	
13-jul	Joao Carlos Bortotti		Pagamento Pessoal /07/2020	Holerite		1.040,00	
13-jul	Joao Paulo de Lima Rolim		Pagamento Pessoal /06/2020	Holerite		836,00	
13-jul	Joao Paulo de Lima Rolim		Pagamento Pessoal /07/2020	Holerite		836,00	
13-jul	Futura Comercio de Produtos Medicos Hosp	08231734/0001-93	Medicamentos	NF60640		974,55	1ª parcela
13-jul	Medicamental Hospitalar Ltda	31378288/0001-66	Medicamentos	NF21147		480,80	2ª parcela
13-jul	Medprox Distribuidora de Medicamentos Ltda	26627461/0001-82	Material Hospitalar	NF4177		628,34	3ª parcela
13-jul	Messer Gases Ltda	60619202/0057-00	Oxigenio	NF81285		657,91	
13-jul	Messer Gases Ltda	60619202/0057-00	Oxigenio	NF684		657,91	
13-jul	Medicamental Hospitalar Ltda	31378288/0001-66	Medicamentos	NF24946		440,00	
13-jul	Servimed Comercial Ltda	44463156/0001-84	Medicamentos	NF442242		306,83	1ª parcela
13-jul	JP Industria Farmaceutica S/A	55972087/0001-50	Medicamentos	NF150304		870,16	3ª parcela
13-jul	Qualy Nutri /Rodrigo Solderia Campos	28104240/0001-55	Material Hospitalar	NF65265		320,00	
13-jul	Sabesp		Agua 06/2020	Recibo		3.351,49	
13-jul	Sabesp		Agua 06/2020	Recibo		581,96	
13-jul	Taquaniab -Laboratorio Analises Clinicas Ltda	00577454/0001-20	Prestação de Serviços Medicos	NF770		2.988,00	
13-jul	Servimed Comercial Ltda	44463156/0001-84	Medicamentos	NF284042		393,24	3ª parcela
13-jul	Supermed Com.e Imp.de Prod.Med.Hosp.	11206099/0004-41	Material Hospitalar	NF89712		612,10	2ª parcela
14-jul	Ariane de Almeida Eireli	04386068/0001-01	Alimentação	NF11789		965,00	

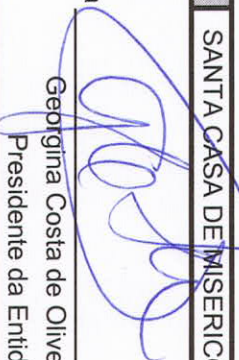
14-jul	Jofran Comer. de Prod para Higienização Ltda	59902262/0001-94	Material de Limpeza	NF31340		620,20		1ª parcela
14-jul	Pro Rad Consultores em Radioproteção S/C	87389086/0001-74	Prestação de Serviços	NF3488		453,39		
14-jul	M. Gabriel & Cia Ltda	46061206/0001-22	Material de Limpeza	NF001		41,00		
14-jul	M. Gabriel & Cia Ltda	46061206/0001-22	Alimentação	NF2530		1.570,00		
14-jul	M. Gabriel & Cia Ltda	46061206/0001-22	Alimentação	NF2531		37,92		
14-jul	M. Gabriel & Cia Ltda	46061206/0001-22	Alimentação	NF2524		780,00		
14-jul	M. Gabriel & Cia Ltda	46061206/0001-22	Alimentação	NF2537		1.300,00		
14-jul	M. Gabriel & Cia Ltda	46061206/0001-22	Alimentação	NF2538		56,88		
14-jul	Servimed Comercial Ltda	44463156/0001-84	Medicamentos	NF383347		626,32		
14-jul	V. E. Pongelupe Eireli -ME	29288851/0001-63	Sistema de Informação	NF482		1.500,00		
14-jul	Mega Doce Pão Supermercado Lt	07866745/0001-03	Alimentação	NF5854		432,03		
14-jul	Mega Doce Pão Supermercado Lt	07866745/0001-03	Alimentação	NF5850		618,34		
14-jul	Mega Doce Pão Supermercado Lt	07866745/0001-03	Alimentação	NF5880		2.199,56		
14-jul	Maria Rosalina Vieira Bispo	12088952/0001-98	Prestação de Serviço	NF1974		435,00		
14-jul	Maria Rosalina Vieira Bispo	12088952/0001-98	Prestação de Serviço	NF1975		214,00		
15-jul	Mario Gabriel Filho Eireli Comercial Marinho	05444461/0001-77	Material de Limpeza	NF703832		71,52		
15-jul	Mario Gabriel Filho Eireli Comercial Marinho	05444461/0001-77	Material de Cozinha	NF703762		96,00		
15-jul	Mario Gabriel Filho Eireli Comercial Marinho	05444461/0001-77	Material de Higiene	NF703772		315,80		
15-jul	Mario Gabriel Filho Eireli Comercial Marinho	05444461/0001-77	Material Descartavel	NF703773		5,60		
15-jul	Mario Gabriel Filho Eireli Comercial Marinho	05444461/0001-77	Material Descartavel	NF703745		293,00		
15-jul	Mario Gabriel Filho Eireli Comercial Marinho	05444461/0001-77	Material de Higiene	NF703485		32,70		
15-jul	Mario Gabriel Filho Eireli Comercial Marinho	05444461/0001-77	Material de Higiene	NF703837		186,50		
15-jul	Mario Gabriel Filho Eireli Comercial Marinho	05444461/0001-77	Material de Higiene	NF703359		38,77		
15-jul	Mario Gabriel Filho Eireli Comercial Marinho	05444461/0001-77	Material de Higiene	NF703696		63,80		
15-jul	Mario Gabriel Filho Eireli Comercial Marinho	05444461/0001-77	Material de Limpeza	NF703488		20,86		
15-jul	Mario Gabriel Filho Eireli Comercial Marinho	05444461/0001-77	Material de Limpeza	NF703698		82,60		
15-jul	Supermed Com e Imp. de Prod. Med. Hosp.	11206099/0004-41	Material Hospitalar	NF90663		432,73		
15-jul	RR de Rezende -EPP	0438721/0001-57	Manutenção de Computador	NF1228		740,00		2ª parcela
15-jul	DE Rezende Com. E Distr. de Prod. Inform.	30619689/0001-06	Material der Escritorio	NF743		383,50		2ª parcela
15-jul	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. Hosp.	11206099/0001-07	Material Hospitalar	NF445824		200,33		2ª parcela
15-jul	Medicamental Hospitalar Ltda	31378288/0001-66	Medicamentos	NF25158		409,50		
15-jul	JM Comercio de Prod. Cirurgicos Ltda JM	08030601/0001-59	Material Hospitalar	NF27080		26,00		
15-jul	JM Comercio de Prod. Cirurgicos Ltda JM	08030601/0001-59	Material Hospitalar	NF27004		26,00		

15-jul	JM Comercio de Prod. Cirurgicos Ltda JM	08030601/0001-59	Material Hospitalar	NF27044	587,66		
15-jul	JM Comercio de Prod. Cirurgicos Ltda JM	08030601/0001-59	Material Hospitalar	NF27005	587,66		
15-jul	JM Comercio de Prod. Cirurgicos Ltda JM	08030601/0001-59	Material Hospitalar	NF27006	587,66		
15-jul	JM Comercio de Prod. Cirurgicos Ltda JM	08030601/0001-59	Material Hospitalar	NF27046	26,00		
15-jul	JM Comercio de Prod. Cirurgicos Ltda JM	08030601/0001-59	Material Hospitalar	NF27007	120,89		
15-jul	JM Comercio de Prod. Cirurgicos Ltda JM	08030601/0001-59	Material Hospitalar	NF27047	26,00		
15-jul	JM Comercio de Prod. Cirurgicos Ltda JM	08030601/0001-59	Material Hospitalar	NF27077	26,00		
15-jul	JM Comercio de Prod. Cirurgicos Ltda JM	08030601/0001-59	Material Hospitalar	NF27078	26,00		
15-jul	JM Comercio de Prod. Cirurgicos Ltda JM	08030601/0001-59	Material Hospitalar	NF27079	26,00		
16-jul	Auto Posto Zantofrim Ltda	52476850/0002-45	Diesel/ Gerador	NF23524	391,90		
16-jul	Medicamental Hospitalar Ltda	31378288/0001-66	Medicamentos	NF25959	369,68		1ªparcela
17-jul	C.H. Lazzari-ME -Servilimp	10348911/0001-68	Material de Limpeza	NF27995	375,00		
17-jul	Com. Ve Transp. Gas Zantofrim Ltda	01740742/0001-16	Bojião de Gás	NF19441	885,00		
20-jul	Maria G de Melo da Silva	29428434/0001-79	Material de Escritorio	NF5	169,00		
20-jul	Futura Comercio de Produtos Medicos Hosp	08231734/0001-93	Medicamentos	NF60640	974,55		3ªparcela
20-jul	Supermed Com e Imp.de Prod.Med.Hosp.	11206099/0004-41	Medicamentos	NF91988	857,26		1ªparcela
20-jul	Supermed Comercial Ltda	44463156/0001-84	Medicamentos	NF328996	401,66		2ªparcela
20-jul	Cirurgica Neves Ltda EPP	04182003/0001-44	Material Hospitalar	NF13688	529,00		
20-jul	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	04274988/0001-38	Medicamentos	NF33702	851,79		
20-jul	Servimed Comercial Ltda	44463156/0001-84	Material Hospitalar	NF433868	321,95		
20-jul	Embraq Empresa Bras Radioproteção e Qual	05357839/0001-03	Prestação de Serviços	NF1460	498,60		
20-jul	Laboratorio de Anatomia Patologia Dr.Flavio	26696025/0001-65	Prestação de Serviços Medicos	NF5621	300,00		
20-jul	CPFL Santa Cruz		Energia 07/2020	Recibo	779,10		
20-jul	Dilcea Aparecida de Oliveira	19493241/0001-48	Prestação de Serviços	NF1784	240,00		
20-jul	Sindicato Único dos Trabalhadores	071558530/0001-6	Mensalidade	Recibo	150,00		
20-jul	Servimed Comercial Ltda	44463156/0001-84	Material Hospitalar	NF497991	271,35		1ªparcela
20-jul	Mei Mei Papelaria Ltda	67859413/0007-05	Material de Escritorio	NF5912	183,45		
20-jul	Supermed Com e Imp.de Prod.Med.Hosp.	11206099/0004-41	Material Hospitalar	NF89712	612,10		3ªparcela
20-jul	Ministerio da Fazenda		Imposto S/ Serviço	Recibo	4.518,12		
20-jul	Ministerio da Fazenda		Imposto S/ Serviço	Recibo	924,31		
20-jul	Ministerio da Fazenda		Imposto S/ Serviço	Recibo	856,16		
20-jul	Ministerio da Fazenda		Imposto S/ Serviço	Recibo	1.003,60		
20-jul	Ministerio da Fazenda		Imposto S/ Serviço	Recibo	286,01		

20-jul	Ministerio da Fazenda			Imposto S/ Serviço	Recibo		1.475,16		
20-jul	Ministerio da Fazenda			Imposto S/ Serviço	Recibo		340,78		
20-jul	Ministerio da Fazenda			Imposto S/ Serviço	Recibo		276,19		
20-jul	Dognani & Santos Ltda ME			Prestação de Serviços	NF2260		2.209,57		
20-jul	Ministerio da fazenda			IRR/ S/Folha Pagto	Recibo		2.075,22		
20-jul	GPS			Inss 06/2019	Recibo		12.341,01		
20-jul	Ministerio da fazenda			IRR/repasse de verbas	Recibo		1.768,80		
21-jul	Cirurgica Neves Ltda EPP	05768154/0001-41		Material Hospitalar	NF110294		252,35		
21-jul	Supermed Com.e Imp.de Prod.Med.Hosp.	11206099/0001-07		Medicamentos	NF447016		666,83		
22-jul	CM Hospitalar S/A	12420164/0003-19		Medicamentos	NF2088604		339,00		
22-jul	Supermed Com.e Imp.de Prod.Med.Hosp.	11206099/0004-47		Material Hospitalar	N F90663		432,73		3ºparcela
22-jul	Medicamental Hospitalar Ltda	31378288/0001-66		Medicamentos	NF022658		383,65		2ºparcela
22-jul	Supermed Com.e Imp.de Prod.Med.Hosp.	11206099/0001-07		Medicamentos	NF445824		200,33		3ºparcela
23-jul	Supermed Com.e Imp.de Prod.Med.Hosp.	11206099/0001-07		Medicamentos	NF448248		1.532,45		
23-jul	Supermed Com.e Imp.de Prod.Med.Hosp.	11206099/0001-07		Medicamentos	NF450026		615,11		
23-jul	Medicamental Hospitalar Ltda	31378288/0001-66		Medicamentos	NF26863		430,00		1ºparcela
23-jul	Messer Gases Ltda	60619202/0057-00		Oxigenio	NF1964		1.315,82		
23-jul	HRJ Qualy Nutri Aparecida Maria Soldreira	20064155/0001-07		Medicamentos	NF68973		421,10		
23-jul	Embrateal			Serviços prestados 07/2020	Recibo		49,48		
24-jul	Messer Gases Ltda	60619202/0057-00		Oxigenio	NF81504		172,11		
24-jul	Comercial Cirurgica Rioclaresense Ltda	67729178/0004-91		Medicamentos	NF1308613		566,11		1ºparcela
24-jul	Jose Rafael Angelis	17370587/0001-23		Prestação de Serviços	NF987		800,00		
24-jul	Clinica Medica Odontologica Taguai Ltda	08706551/0001-87		Prestação de Serviços Medicos	NF491		2.462,16		
24-jul	Clinica Medica Odontologica Taguai Ltda	08706551/0001-87		Prestação de Serviços Medicos	NF498		2.578,00		
24-jul	Mei Mei Papelaria Ltda	67859413/0001-05		Material de Escritorio	NF5935		194,20		
27-jul	Supermed Com.e Imp.de Prod.Med.Hosp.	11206099/0004-41		Medicamentos	NF91988		857,26		2ºparcela
27-jul	Sterile Via Esterilização de Materiais Saude	07106995/0001-19		Esterilização de Materiais Hosp.	NF100459		136,49		
27-jul	Sterile Via Esterilização de Materiais Saude	07106995/0001-19		Esterilização de Materiais Hosp.	NF100460		46,17		
27-jul	Messer Gases Ltda	60619202/0057-00		Oxigenio	NF84337999		910,01		
27-jul	CPFL Santa Cruz	53859112/0001-69		Energia 07/2020	Recibo		6.251,79		
30-jul	Imex Comercio e Locações Ltda	12255403/0001-60		Filme RX	NF21107		536,52		3ºparcela
30-jul	Comercial Cirurgica Rioclaresense Ltda	67729178/0004-91		Material Hospitalar	NF1303416		647,44		3ºparcela
30-jul	Comercial Cirurgica Rioclaresense Ltda	67729178/0004-91		Material Hospitalar	NF1308613		566,11		2ºparcela

30-jul	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	67729178/0004-91	Medicamentos	NF1301487		615,01		2ª parcela
30-jul	Soma SP Hospitalar	05847630/0001-10	Medicamentos	NF14921 7		759,20		
30-jul	Soma SP Hospitalar	05847630/0001-10	Medicamentos	NF148115		515,00		2ª parcela
31-jul	E.J.Castilho e Cia Ltda EPP	12158248/0001-64	carga extintor manutenção	NF12081		410,50		
<b>TOTAL</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>TOTAL NO MÊS</b>			<b>180.000,00</b>	<b>189.904,38</b>	<b>476,74</b>
<b>Conciliação Bancária</b>								
Conta:	bb 42-007-7					<b>Saldo no Extrato:</b>		<b>476,74</b>
<b>Cheques emitidos e não processados no mês</b>								
Cheque n°	Valor							
<b>Total</b>								<b>-</b>

Taquarituba, 05 de Agosto de 2020

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