



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TAQUARITUBA

COORDENADORIA MUNICIPAL DA SAUDE

Entidade:	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAQUARITUBA		Processo:	011/2020				
Mês de Referência	Setembro		Recurso:	TETO MAC				
			Ano:	2020				
Dia / Mês	Credor	CNPJ	Discriminação	Document o NF / RPA	Valor Recelta	Valor Despesa	Saldo	Nº Cheque
	Saldo Anterior						20,73	
	Juros Aplicação Outubro/2020						0,84	
5-out	PMT				180.000,00			
6-out	Ana Maria Solderia Miyoshi	09633626/0001-00	Prestação de Serviços	NF221		5.774,70		
6-out	Rodrigues & Polifori Ltda	09211378/0001-09	Prestação de Serviços Médicos	NF1386		15.274,08		
6-out	Taquaritia-b-Lab de Analises Clinicas Ltda	00577454/0001-20	Prestação de Serviços	NF811		2.500,00		
6-out	Rodrigues & Polifori Ltda	09211378/0001-09	Prestação de Serviços Médicos	NF1391		9.385,00		
6-out	Almeida e Chamorro - Clinica Medica Ltda	04510375/0001-52	Prestação de Serviços Médicos	NF647		7.038,75		
6-out	Taquaritia-b-Lab de Analises Clinicas Ltda	00577454/0001-20	Prestação de Serviços	NF813		2.894,10		
6-out	Gastaldelo Melo Cia Ltda	06117068/0001-31	Prestação de Serviços Médicos	NF527		6.832,28		
6-out	Gastaldelo Melo Cia Ltda	06117068/0001-31	Prestação de Serviços Médicos	NF526		3.104,56		
6-out	Taguai Serviços Médicos Ltda EPP	22978051/0001-25	Prestação de Serviços Médicos	NF536		9.385,00		
6-out	Favio Edral Pacheco		Pagamento Pessoal 09/2020	Holerite		7.824,50		
6-out	Ana Maria Solderia Miyoshi	09633626/0001-00	Prestação de Serviços	NF220		2.500,00		
6-out	Clinica Medica Carvalho Ltda	09393149/0001-52	Prestação de Serviços Médicos	NF437		2.815,50		
6-out	Clinica Medica Odontologica Taguai Ltda	08706551/0001-87	Prestação de Serviços Médicos	NF547		8.545,00		
6-out	Dal Sochio e Faciroli Ltda	28480163/0001-38	Prestação de Serviços Médicos	NF375		10.000,00		
7-out	Vieira e Quijada Segurança do Trabalho	26656286/0001-51	Prestação de Serviços	NF468		800,00		3ª parcela
7-out	Denise Rodrigues de Almeida Bergamo		Pagamento Pessoal 09/2020	Holerite		2.000,00		
7-out	Joao Paulo de Lima Rolim		Pagamento Pessoal /09/2020	Holerite		1.500,00		
7-out	Servimed Comercial Ltda	44463156/0001-84	Medicamentos	NF235342		222,62		1ª parcela
7-out	FGTS		Ref. Mês 09/2020	Recibo		18.041,45		

Handwritten signature

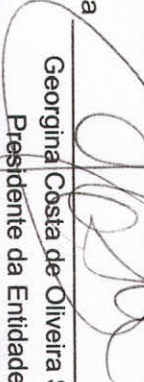
Georgina Costa Oliveira Silva
---Presidente da Santa Casa de
Misericórdia de Taquarituba--- SP

7-out	Rodrigues & Politori Ltda	09211378/0001-09	Prestação de Serviços Medicos	NF1392	3.635,80
7-out	Longevia Clinica Medica Ltda	05405655/0001-63	Prestação de Serviços Medicos	NF787	2.344,69
7-out	Almeida e Chamorro -Clinica Medica Ltda	04510375/0001-52	Prestação de Serviços Medicos	NF651	5.589,06
7-out	Clinica Medica Monteiro Gomes Ltda	10981052/0001-40	Prestação de Serviços Medicos	NF425	2.344,69
7-out	Dal Sochio e Facioli Ltda	28480163/0001-38	Prestação de Serviços Medicos	NF377	1.334,19
7-out	Clinica Medica Carvalho Ltda	09393149/0001-52	Prestação de Serviços Medicos	NF438	668,59
7-out	Clinica Odontologica e Medica Milieo Ltda	04809223/0001-55	Prestação de Serviços Medicos	NF5176	2.344,69
7-out	Taguai Serviços Médicos Ltda EPP	22978051/0001-25	Prestação de Serviços Medicos	NF539	730,47
8-out	Linear Assessoria Eireli-ME	10640025/0001-03	Prestação de Serviços	NF724	750,00
8-out	Dognani & Santos Ltda-ME	11808103/0001-07	Prestação de Serviços	NF2348	2.191,57
8-out	Laboratorio de Anat. Pat. Dr. Flavio Lima	2669625/00014-65	Prestação de Serviços	NF7061	400,00
9-out	Clinica Medica Odontologica Taguai Ltda	08706551/0001-87	Prestação de Serviços Medicos	NF551	4.645,31
9-out	Agostinho Cesar Pedroso	10667649808	Prestação de Serviços	NF52	250,00
9-out	Serviços Medicos Silva Eireli ME	29621756/0001-30	Prestação de Serviços Medicos	NF290	1.310,00
9-out	Serviços Medicos Silva Eireli ME	29621756/0001-30	Prestação de Serviços Medicos	NF291	3.340,76
15-out	JM Comercio de Prod. Cirurgicos Ltda ME	08030601/0001-59	Material Hospitalar	NF27447	587,66
15-out	JM Comercio de Prod. Cirurgicos Ltda ME	08030601/0001-59	Material Hospitalar	NF27449	255,33
15-out	JM Comercio de Prod. Cirurgicos Ltda ME	08030601/0001-59	Material Hospitalar	NF27448	330,90
15-out	JM Comercio de Prod. Cirurgicos Ltda ME	08030601/0001-59	Material Hospitalar	NF27514	26,00
15-out	JM Comercio de Prod. Cirurgicos Ltda ME	08030601/0001-59	Material Hospitalar	NF27513	587,66
15-out	JM Comercio de Prod. Cirurgicos Ltda ME	08030601/0001-59	Material Hospitalar	NF27521	81,42
15-out	JM Comercio de Prod. Cirurgicos Ltda ME	08030601/0001-59	Material Hospitalar	NF27520	632,84
15-out	JM Comercio de Prod. Cirurgicos Ltda ME	08030601/0001-59	Material Hospitalar	NF27527	26,00
15-out	JM Comercio de Prod. Cirurgicos Ltda ME	08030601/0001-59	Material Hospitalar	NF27528	227,97
15-out	JM Comercio de Prod. Cirurgicos Ltda ME	08030601/0001-59	Material Hospitalar	NF27529	26,00
15-out	JM Comercio de Prod. Cirurgicos Ltda ME	08030601/0001-59	Material Hospitalar	NF27530	263,59
15-out	JM Comercio de Prod. Cirurgicos Ltda ME	08030601/0001-59	Material Hospitalar	NF27531	587,66
15-out	JM Comercio de Prod. Cirurgicos Ltda ME	08030601/0001-59	Material Hospitalar	NF27533	1.010,56
15-out	JM Comercio de Prod. Cirurgicos Ltda ME	08030601/0001-59	Material Hospitalar	NF27578	587,66
15-out	JM Comercio de Prod. Cirurgicos Ltda ME	08030601/0001-59	Material Hospitalar	NF27579	587,66
20-out	Ministerio da fazenda		Imposto S/ Serviço	Recibo	697,48
20-out	Ministerio da fazenda		Imposto S/ Serviço	Recibo	1.851,72
20-out	Ministerio da fazenda		IRRF 09/2020 Repasse Verbas	Recibo	1.768,80

Georgina Costa Oliveira Silva
 Presidente da Santa Casa de
 Misericórdias de Taquarubá - SP

20-out	Ministerio da fazenda			Imposto S/ Serviço	Recibo			2.086,17		
20-out	Dicea Aparecida de Oliveira			Prestação Serviços linha telefonica	NF1887			240,00		
20-out	Diagnostica Pro Vida Com. de Prod. Laborat. Lt.	00855145/0001-74		Material Hospitalar	NF31848			652,50		1ª parcela
20-out	Conselho Regional de Farmacia			Parcelamento 06538015	Boleto			264,45		
20-out	Embratel			out/20	Recibo			51,89		
20-out	Ministerio da fazenda			IRRF 09/2020 Folha Pqto	Recibo			3.359,64		
20-out	Ministerio da fazenda			Imposto S/ Serviço	Recibo			5.740,36		
21-out	Tribunal de Justiça			Imposto	Recibo			276,10		
21-out	Tribunal de Justiça			Imposto	Recibo			23,27		
22-out	Cirurgica Paul. Com. Mat. Med Hosp Ltda	05768154/0001-41		Material Hospitalar	NF117155			622,00		
22-out	Messer Gases Ltda	60619202/0057-00		Oxigenio	NF2124			1.116,76		
22-out	Cirurgica Neves Ltda EPP	04182003/0001-44		Prestação de Serviço	NF3735			1.100,00		2ª parcela
26-out	C.H. Lazzari -ME -Servilimp	10348911/0001-68		Material de Limpeza	NF28783			593,86		2ª parcela
26-out	Sterile Esterilização de Materiais de Saude Ltda	07106995/0001-19		Prestação de Serviço	NF104000			129,23		
26-out	Sterile Esterilização de Materiais de Saude Ltda	07106995/0001-19		Prestação de Serviço	NF104001			110,44		
26-out	Sterile Esterilização de Materiais de Saude Ltda	07106995/0001-19		Prestação de Serviço	NF104003			143,69		
26-out	CM Hospitalar S.A.	12420164/0009-04		Medicamentos	NF379963			258,33		1ª parcela
26-out	Messer Gases Ltda	60619202/0057-00		Oxigenio	NF344			3.238,59		
26-out	Azevedo Auditoria e Assessoria Contabil s/s	59764126/000-66		Prestação de Serviço	NF668			800,00		3ª parcela
26-out	CM Hospitalar S.A.	12420164/0009-04		Medicamentos	NF2134301			667,33		1ª parcela
TOTAL	***	***		TOTAL NO MÊS				180.000,00	179.978,62	42,95
Conciliação Bancária								Saldo no Extrato:		Saldo a Transportar
Conta:		bb 42-007-7								42,95
Cheques emitidos e não processados no mês										
Cheque n.º		Valor								

Taquarubá, 09 de Novembro/2020

Entidade:	ANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE TAQUARITUBA
Assinatura	
	Georgina Costa de Oliveira Silva Presidente da Entidade
	Georgina Costa Oliveira Silva ...Presidente da Santa Casa de Misericórdia de Taquarubá - SP