



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TAQUARITUBA

COORDENADORIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Entidade	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE TAQUARITUBA		Processo:	01/1/2020				
Mês de Referência	Outubro		Recurso:	TETO MAC				
			Ano:	2020				
Dia / Mês	Credor	CNPJ	Discriminação	Document o NF / RPA	Valor Receita	Valor Despesa	Saldo	Nº Cheque
	Saldo Anterior						42,95	
	Juros Aplicação Novembro/2020						0,28	
6-nov	PMT			Recibo	180.000,00			
6-nov	Mei Mei Papelaria	6759413/0001-05	Material de Escritorio	NF6190		165,00		
6-nov	Longevita Clinica Medica Ltda	05405655/0001-63	Prestação de Serviços Medicos	NF810		2.347,59		
6-nov	Longevita Clinica Medica Ltda	05405655/0001-63	Prestação de Serviços Medicos	NF798		908,22		
6-nov	Clinica Odontologica e Medica Milleo Ltda	04809223/0001-55	Prestação de Serviços Medicos	NF5274		2.347,59		
6-nov	Comercial Rio Clarence Ltda	67729178/0004-91	Medicamentos	NF1355713		703,90		
6-nov	Comercial Rio Clarence Ltda	67729178/0004-91	Medicamentos	NF1355731		589,54		
6-nov	Comercial Rio Clarence Ltda	67729178/0004-91	Medicamentos	NF1352890		560,77		
6-nov	Gastaldelo Melo Cia Ltda	061177068/0001-31	Prestação de Serviços Medicos	NF531		3.104,56		
6-nov	Gastaldelo Melo Cia Ltda	061177068/0001-31	Prestação de Serviços Medicos	NF533		6.734,68		
6-nov	Rodrigues & Politori Ltda	09211378/0001-09	Prestação de Serviços Medicos	NF1405		9.385,00		
6-nov	Rodrigues & Politori Ltda	09211378/0001-09	Prestação de Serviços Medicos	NF1406		3.359,27		
6-nov	Taguai Serviços Medicos Ltda EPP	22978051/0001-25	Prestação de Serviços Medicos	NF547		9.385,00		
6-nov	Taguai Serviços Medicos Ltda EPP	22978051/0001-25	Prestação de Serviços Medicos	NF549		883,51		
6-nov	Taguai Serviços Medicos Ltda EPP	22978051/0001-25	Medicamentos	NF454558		1.198,71		1ª Parcela
6-nov	Almeida e Chamorro -Clinica Medica Ltda	04510375/0001-52	Prestação de Serviços Medicos	NF658		5.091,36		
6-nov	Almeida e Chamorro -Clinica Medica Ltda	04510375/0001-52	Prestação de Serviços Medicos	NF659		8.019,48		
6-nov	Almeida e Chamorro -Clinica Medica Ltda	04510375/0001-52	Prestação de Serviços Medicos	NF661		6.702,25		
6-nov	Clinica Medica Odontologica Taguai Ltda	08706551/0001-87	Prestação de Serviços Medicos	NF570		7.500,00		
6-nov	Clinica Medica Odontologica Taguai Ltda	08706551/0001-87	Prestação de Serviços Medicos	NF572		5.473,62		

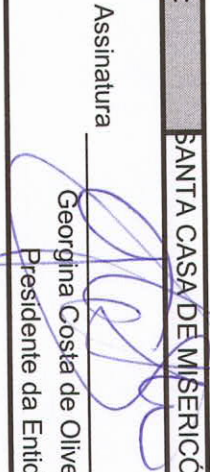
6-nov	Fabio Edral Pacheco		Pagamento Pessoal	Holerite		7.823,34	
6-nov	Denise Rodrigues de Almeida Bergamo		Pagamento Pessoal	Holerite		2.000,00	
6-nov	Ironice Rodrigues Mendesv Sasaki		Pagamento Pessoal	Holerite		1.940,62	
6-nov	Joao Paulo de Lima Rolim		Pagamento Pessoal	Holerite		1.500,00	
6-nov	Laboratorio de Anatomia Patologia Dr. Flavio	26696025/0001-65	Prestação de Serviços Medicos	NF7061		400,00	
6-nov	Diagnostica `Pro Vida Com de Prod Lab. Ltda	00855145/0001-74	Material Hospitalar	NF31938		2.100,00	
6-nov	Medicamental Hospitalar Ltda	31378288/0001-66	Medicamentos	NF41249		573,20	
6-nov	Taquarilab-Lab.de Analises Clinicas Ltda	00577454/0001-20	Prestação de Serviços	NF818		2.500,00	
6-nov	Taquarilab-Lab.de Analises Clinicas Ltda	00577454/0001-20	Prestação de Serviços	NF819		3.472,50	
6-nov	Ana Maria Soldeira Miyoshi-ME	09633626/0001-00	Prestação de Serviços	NF226		2.500,00	
6-nov	Dal Sochio & Faciroli Ltda ME	28480163/0001-38	Prestação de Serviços Medicos	NF384		10.000,00	
6-nov	Dal Sochio & Faciroli Ltda ME	28480163/0001-38	Prestação de Serviços Medicos	NF385		1.233,48	
6-nov	Serviços Medicos Silva Eireli ME	29621756/0001-30	Prestação de Serviços Medicos	NF300		3.331,20	
6-nov	Messer Gases Ltda	60619202/0057-00	oxigenio	NF900		2.535,40	
6-nov	C M Hospitalar AS	12420164/0003-19	Medicamentos	NF2134301		667,33	2ºparcela
6-nov	Supermed. Com.e Impl.de Prod. Med. Hospitalar	11202099/0004-41	Medicamentos	NF125942		588,92	3ºparcela
6-nov	Medicamental Hospitalar Ltda	31378288/0001-66	Material Hospitalar	NF42251		230,13	1ºparcela
6-nov	Medicamental Hospitalar Ltda	31378288/0001-66	Material Hospitalar	NF42214		481,20	1ºparcela
6-nov	Messer Gases Ltda	60619202/0057-00	oxigenio	NF828		4.802,05	
6-nov	Clinica Medica Monteiro Gomes Ltda	10981052/0001-40	Prestação de Serviços Medicos	NF432		2.347,59	
6-nov	Clinica Medica Carvalho Ltda	09393149/0001-92	Prestação de Serviços Medicos	NF443		823,67	
6-nov	Servimed Comercial	44463156/0001-84	Medicamentos	NF441045		445,17	2ºparcela
6-nov	C M Hospitalar AS	12420164/0003-19	Medicamentos	NF379963		258,33	2ºparcela
6-nov	C.H. Lazzari -ME -Servilimp	10348911/0001-68	Material Descartavel	NF28935		369,75	2ºparcela
6-nov	Medicamental Hospitalar Ltda	31378288/0001-66	Medicamentos	NF387444		314,00	2ºparcela
6-nov	Serviços Medicos Silva Eireli ME	29621756/0001-30	Prestação de Serviços Medicos	NF299		1.310,00	
6-nov	Gabriel & Gabriel Supermecado Ltda-EPP	05248275/0001-62	Alimentação	NF10210		2.400,00	
6-nov	Mario Gabriel Filho Eireli Comercial Marinho	05444461/0001-77	Material de Higiene	NF705840		141,60	
6-nov	Mario Gabriel Filho Eireli Comercial Marinho	05444461/0001-77	Material de Higiene	NF705890		141,60	
6-nov	Mario Gabriel Filho Eireli Comercial Marinho	05444461/0001-77	Material de Higiene	NF706091		141,60	
6-nov	Mario Gabriel Filho Eireli Comercial Marinho	05444461/0001-77	Material de Higiene	NF705813		69,20	
6-nov	Mario Gabriel Filho Eireli Comercial Marinho	05444461/0001-77	Material de Higiene	NF705943		45,65	
6-nov	Mario Gabriel Filho Eireli Comercial Marinho	05444461/0001-77	Material de Higiene	NF705943		759,98	
6-nov	Mario Gabriel Filho Eireli Comercial Marinho	05444461/0001-77	Material Descartavel	NF705804		215,20	

10-nov	Mario Gabriel Filho Eireli Comercial Marinho	05444461/0001-77	Material Descartavel	NF706156	179,60		
10-nov	Mario Gabriel Filho Eireli Comercial Marinho	05444461/0001-77	Material de Higiene	NF706376	69,20		
10-nov	Mario Gabriel Filho Eireli Comercial Marinho	05444461/0001-77	Material de Higiene	NF705917	89,16		
10-nov	Mario Gabriel Filho Eireli Comercial Marinho	05444461/0001-77	Material de Higiene	NF705918	1.274,00		
10-nov	Mario Gabriel Filho Eireli Comercial Marinho	05444461/0001-77	Material de Higiene	NF706268	116,64		
10-nov	Mario Gabriel Filho Eireli Comercial Marinho	05444461/0001-77	Material de Higiene	NF706279	258,43		
10-nov	Supermed. Com.e Impl.de Prod. Med. Hospitalar	11206099/0004-41	Medicamentos	NF128580	573,81		2ºparcela
10-nov	Cecilia Gobbo Papelaria ME	124433377/0001-02	Material de Escritorio	NF1323	178,00		
10-nov	Cecilia Gobbo Papelaria ME	124433377/0001-02	Material de Escritorio	NF1322	199,00		
10-nov	Cecilia Gobbo Papelaria ME	124433377/0001-02	Material de Escritorio	NF1324	167,50		
10-nov	Supermed. Com.e Impl.de Prod. Med. Hospitalar	11206099/0004-41	Medicamentos	NF131230	613,24		1ºparcela
10-nov	M. Gabriel & Cia Ltda	46061206/0001-22	Alimentação	NF2660	1.299,99		
10-nov	M. Gabriel & Cia Ltda	46061206/0001-22	Material de higiene	NF2657	227,94		
10-nov	M. Gabriel & Cia Ltda	46061206/0001-22	Material de Consumo	NF2653	76,71		
10-nov	M. Gabriel & Cia Ltda	46061206/0001-22	Material de higiene	NF2650	47,34		
10-nov	M. Gabriel & Cia Ltda	46061206/0001-22	Alimentação	NF2648	189,60		
10-nov	M. Gabriel & Cia Ltda	46061206/0001-22	Material de higiene	NF2644	62,58		
10-nov	M. Gabriel & Cia Ltda	46061206/0001-22	Material de higiene	NF2643	71,04		
10-nov	M. Gabriel & Cia Ltda	46061206/0001-22	Material de Consumo	NF2642	17,98		
10-nov	M. Gabriel & Cia Ltda	46061206/0001-22	Alimentação	NF2640	17,37		
10-nov	M. Gabriel & Cia Ltda	46061206/0001-22	Alimentação	NF2646	113,76		
10-nov	M. Gabriel & Cia Ltda	46061206/0001-22	Alimentação	NF2664	34,68		
10-nov	M. Gabriel & Cia Ltda	46061206/0001-22	Material de Consumo	NF2665	44,95		
10-nov	Txfiber Telecom Eireli	04667117/0001-84	Internet	Boleto	250,00		
10-nov	Gama Sonic Comercial Ltda ME	54485875/0001-50	Material Eletrico	NF126	425,00		1ºparcela
10-nov	CR de Goes Atacadista-ME	07434247/0001-65	Material Consumo	NF522	1.129,53		
10-nov	Mega Doce Pão Supermercado Lt	07866745/0001-03	Alimentação	NF6075	2.160,40		
10-nov	Mega Doce Pão Supermercado Lt	07866745/0001-03	Alimentação	NF6099	117,50		
10-nov	Mega Doce Pão Supermercado Lt	07866745/0001-03	Alimentação	NF6122	2.400,00		
10-nov	Mega Doce Pão Supermercado Lt	07866745/0001-03	Alimentação	NF6101	811,38		
10-nov	Medprox Distribuidora de Medicamentos	266274618/0001-82	Medicamentos	NF5551	616,67		2ºparcela
10-nov	Panammedical Sistemas Ltda	65482309/0001-00	Material Hospitalar	NF37215	608,73		
10-nov	JM Comercio de Prod. Cirurgicos Ltda ME	08030601/0001-59	Material Hospitalar	NF27541	219,92		

10-nov	Servimed Comercial Ltda	44463156/0001-84	Medicamentos	NF377774	463,38	2º parcela
10-nov	Garna Sonic Comercial Ltda ME	54485875/0001-50	Prestação de Serviços	NF1116	1.513,50	1º parcela
10-nov	Maria Rosalina Vieira Bispo	12088952/0001-98	Material de Escritorio	NF2114	522,00	
11-nov	Com e Transp. Gas Zanforlin Ltda	01740742/0001-16	Gas	NF20161	180,00	
11-nov	Sabesp		Agua 11/2020	Recibo	301,29	
11-nov	Sabesp		Agua 11/2020	Recibo	4.748,89	
11-nov	Sabesp		Agua 11/2020	Recibo	329,68	3º parcela
11-nov	Servimed Comercial Ltda	44463156/0001-84	Medicamentos	NF428434	562,50	1º parcela
11-nov	Comercial Rio Clarense Ltda	67729178/0004-91	Material Hospitalar	NF1356841	5.003,70	
11-nov	Ana Maria Solderia Miyoshi-ME	09633626/0001-00	Prestação de Serviços	NF230	472,36	
11-nov	Manfemaq Industria e Com. de Maq Ltda ME	16889608/0001-59	Material Eletronico	NF2579	584,93	1º parcela
11-nov	Mega Doce Pão Supermercado Ltda-ME	07866845/0001-03	Alimentação	NF6145	208,25	
11-nov	Telefonica Brasil S/A	02558157/0001-62	VIVO 10/2020	Recibo	995,00	
12-nov	Cmed Produtos Hospitalares	15318299/0001-02	Medicamentos	NF11042	211,68	1º parcela
12-nov	Medicamental Hospitalar Ltda	31378288/0001-66	Medicamentos	NF42859	547,23	
12-nov	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	67729178/0004-91	Material Hospitalar	NF1357083	547,30	1º parcela
12-nov	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	67729178/0004-91	Material Hospitalar	NF1356168	246,78	2º parcela
12-nov	Cantinho dos Presentes de Taquaritiba Ltda	09150724/0001-96	Material permanente	NF54394	56,15	
12-nov	Cantinho dos Presentes de Taquaritiba Ltda	09150724/0001-96	Material permanente	NF4371	699,42	1º parcela
12-nov	Sodogas Dist.de Med.Mat.Med.Hospilares Ltda	09615457/0001-85	Medicamentos	NF148114	691,47	2º parcela
12-nov	Redebras Ind e Com.de Plast.Ltda	66618638/0001-07	Material de construção	NF64087	554,36	
12-nov	Soma SP Hospitalar	05847630/0001-10	Medicamentos	NF155670	572,00	1º parcela
12-nov	Medprox Distribuidora de Medicamentos	26627461/80001-82	Medicamentos	NF5664	289,05	1º parcela
12-nov	Servimed Comercial Ltda	44463156/0001-84	Medicamentos	NF476238	416,00	1º parcela
12-nov	C.H. Lazzari -ME -Servilimp	10348911/0001-68	Material de Higiene	NF29345	691,84	1º parcela
12-nov	Mult Med Equipamentos Hospitalares Ltda	62334156/0001-66	Material Hospitalar	NF39778	404,01	1º parcela
12-nov	Mult Med Equipamentos Hospitalares Ltda	62334156/0001-66	Prestação de Serviços	NF8557	3.126,92	
12-nov	Messer Gases Ltda	60619202/0057-00	oxigenio	NF491	347,75	2º parcela
13-nov	Medicamental Hospitalar Ltda	31378288/0001-66	Medicamentos	NF39157	76,00	
13-nov	AMG Albuquerque e Albuquerque Ltda EPP	04019590/0001-55	Material Elétrico	NF79056	742,00	
13-nov	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	67729178/0004-91	Medicamentos	NF1357945	165,00	
13-nov	Mei Mei Papelaria Ltda	67859413/0001-05	TNT	NF6205	885,00	
13-nov	Com. E Transporte Gás Zanforlin Ltda	01740742/0001-07	Botijão Gás	NF20133	3.500,00	parcial
13-nov	Dognani & Santos Ltda ME	11808103/0001-07	Honorarios Contabeis 10/2020	NF 2381		

19-nov	Mega Doce Pão Supermercado Ltda-ME	07866845/0001-03	Alimentação	NF6145		308,81		parcial
24-nov	Ministerio da fazenda		Imposto S/ Serviço	Recibo		63,66		
24-nov	Ministerio da Fazenda		Imposto S/ Serviço	Recibo		541,41		
24-nov	Ministerio da Fazenda		Imposto S/ Serviço	Recibo		1.009,89		
TOTAL		***	TOTAL NO MÊS			180.000,00	180.021,02	22,21
						Receita	Despesa	Saldo a Transportar
						Saldo no Extrato:		22,21
Conciliação Bancária								
Conta:		bb 42-007-7						
Cheques emitidos e não processados no mês								
Cheque nº	Valor							

Taquarituba, 04 de Dezembro/2020

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