



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA

CONT

Entidade: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE TAQUARITUBA				Processo: 017/2020		Saldo	Nº Cheque
Mês de Referência: Julho				Recurso: custeio	Ano: 2020		
Dia / Mês	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento NF / RPA	Valor Receita	Valor Despesa	
	sdo anterior						163.823,20
02.07.2020	Cirurgica Paulista	05768154/0001-41	oxigenio - rede	110931		6.600,00	
02.07.2020	Air Liquide Brasil Ltda	00331788/0062-30	material hospitalar	31358		34.475,00	
03.07.2020	Lanco Ltda	00595037/0001-00	equipamento	58817		4.896,86	
06.07.2020	Medprox distrib de medic ltda	26627461/0001-82	material hospitalar	4177/2		628,34	parte
06.07.2020	Ativa coml hospitalar ltda	04274988/0001-38	medicamento	33159		588,64	
13.07.2020	Longevita- clin médica ltda	05405655/0001-63	serviços médicos	719		10.633,20	
13.07.2020	Taquariab - lab de analise clin It	00577454/0001-20	exames complementares	771		435,60	
13.07.2020	Ana Maria Soldara Miyoshi	09633626/0001-00	exames complementares	195		447,90	
15.07.2020	Messer Gases Ltda	60619202/0057-00	oxigenio	1096		657,91	
15.07.2020	Hospimetal ind metal equip hosp	54178983/0001-80	equipamento	22728		7.836,00	
15.07.2020	Cirurgica Paulista	05768154/0001-07	material hospitalar	109998		596,00	
16.07.2020	Coml rioclarense	67729178/0004-91	material hospitalar	1317446		3.120,00	
20.07.2020	JP ind farm s/a	55972087/0001-07	soro	151191		668,47	parte
20.07.2020	Coml rioclarense	67729178/0004-91	medicamento	1305056		572,30	parte
20.07.2020	Messer Gases Ltda	60619202/0057-00	oxigenio	1957		1.315,82	
20.07.2020	Supermed Ltda	11206099/0001-07	material hospitalar	454540		10.047,92	
20.07.2020	ministério da fazenda		imposto s/ serviço	recibo		340,20	
20.07.2020	ministério da fazenda		imposto s/ serviço	recibo		526,85	
20.07.2020	ministério da fazenda		imposto s/ serviço	recibo		527,78	
20.07.2020	Longevita- clin médica ltda	05405655/0001-63	serviços terapêuticos	732		2.815,50	
20.07.2020	Longevita- clin médica ltda	05405655/0001-63	serviços médicos	733		1.407,75	

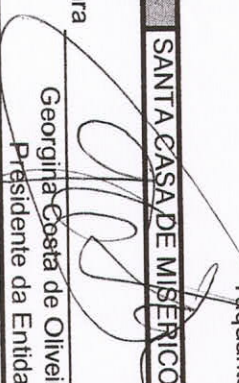
21.07.2020	Coml rioclarense	67729178/0004-91	material hospitalar	1315480	595,88		parte 1
23.07.2020	Supermed Ltda	11206099/0004-41	medicamento	93150	954,04		
24.07.2020	Messer Gases Ltda	60619202/0057-00	ar comprimido	81501	1.183,75		
24.07.2020	Messer Gases Ltda	60619202/0057-00	oxigenio	1115	1.973,75		
28.07.2020	Quimcenter prod p/ lab Ltda	10729492/0001-07	material hospitalar	13849	1.452,00		
29.07.2020	Imex medical com Ltda	12255403/0001-60	material hospitalar	22074	284,46		
30.07.2020	Rosinéia de Cassia Valente	20469115/0001-37	material hospitalar	12290	501,00		
30.07.2020	Cirurgica Paulista	05768154/0001-41	material hospitalar	112161	7.238,80		
30.07.2020	Medicamental hospitalar Ltda	31378288/0001-66	medicamento	25959	369,66		
30.07.2020	Supermed Ltda	11206099/0004-41	medicamento	97472	579,16		
30.07.2020	Diagnostica Pro-Vida	00855145/0001-74	material- equipamento	30998	4.440,00		
30.07.2020	Algotex com de tecidos	37252722/0001-43	tecido p/ uniforme	112	2.916,00		
30.07.2020	Daniel Gustavo Costa	09220878/0001-07	material hospitalar	1360	245,00		
30.07.2020	Messer Gases Ltda	60619202/0057-00	oxigenio	871	1.315,82		
30.07.2020	Jofran com de prod p/ higien It	59902262/0001-94	material de higiene	31477	515,97		parte 1
TOTAL	***	***	TOTAL NO MÊS		113.703,33	50.119,87	
			Receita			Saldo a Transportar	
			Despesa				

Saldo no Extrato: 50.119,87

Conciliação Bancária	
Conta:	BB 2712-x c/c 20.390-4
Cheques emitidos e não processados no mês	
Cheque nº	Valor
Total	-

Taquarituba, 10 de agosto de 2020

Entidade: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAQUARITUBA

Assinatura:  Georgina Costa de Oliveira Silva
Presidente da Entidade