



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE TAQUARITUBA

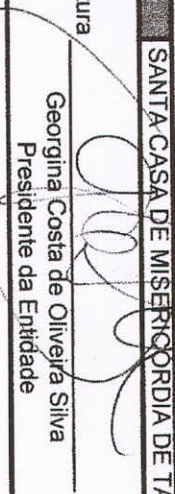
Junho

Processo	0177/2020
Recurso	custeio
Ano	2020

Di / Mes	Contas	CNPJ	Descrição	Documento NF / RPA	Valor Receta	Valor Despesa	Saldo	Nº Cheque
1-jun	Saldo do mês anterior							
05.06.2020	PMT		deposito	recibo	180.000,00		180.000,00	
16.06.2020	Longevita-clinica méd ltida	05405655/0001-63	serviços médicos	nf 711		10.651,97	169.348,03	
24.06.2020	Medsystem edquip medicos	06189855/0001-99	material hospitalar	nf 9754		727,50	168.620,53	
25.06.2020	Sia Casa de Mis. Fatura	47795448/0001-02	medicamentos	nf 51789		147,00	168.473,53	
25.06.2020	Cirurgica Fernandes Ltda	61418042/0001-31	material hospitalar	nf 1229631		2.268,00	166.205,52	
26.06.2020	Medsystem edquip medicos	06189855/0001-99	material hospitalar	nf 9774		1.255,00	164.950,52	
29.06.2020	Medprox distrib de medicam ltida	26627461/0001-82	material hospitalar	nf 4177		628,33	164.322,20	
30.06.2020	Rosineia de Cassia R. Valente	20469115/0001-37	material hospitalar	nf 12289		499,00	163.823,20	
TOTAL			TOTAL NO MÊS		180.000,00	16.176,80	163.823,20	
					Receta	Despesa	Saldo a Transferir	

Saldo no Extrato:	163.823,20
-------------------	------------

Condição Bancária	
Conta	Bco do Brasil - 2712-x= 20.390-4
Cheques emitidos e não depositados no mês	
Cheque nº	Vale
Total	

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

Taquarituba, 09 de julho de 2020

Receta 16/07/2020