



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA
Coordenadoria Municipal da Saúde

Carvete

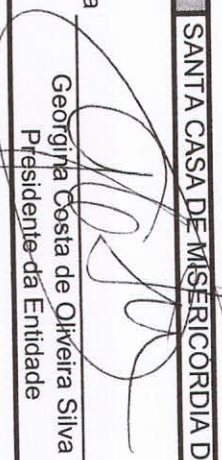
Entidade:		SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE TAQUARITUBA				Processo:	17/2020		
Mês de Referência		Agosto				Recurso:	custeio		
						Ano:	2020		
Dia / Mês	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento NF / RPA	Valor Receita	Valor Despesa	Saldo	Nº Cheque	
	sdo anterior						50.119,87		
03.08.2020	Rodrigo Soldera de Campos	28104240/0001-55	material hospitalar	69757		1.606,50			
03.08.2020	J.B. Oliveira	27246071/0001-25	material de higiene	615		356,00			
03.08.2020	Soma hospitalar	05847630/0001-10	medicamento	150060		395,75		parte	
03.08.2020	Messer Gases Ltda	60619202/0057-00	oxigenio	760		1.127,85			
04.08.2020	Rosinéia deCassia R. Valente	20469115/0001-37	material hospitalar	12157		950,00			
04.08.2020	Servimed comercial Ltda	44463156/0001-84	medicamento	663845		6.596,11			
05.08.2020	Cherfren Ind.com.eletronico	20537584/0001-46	estação de chamada	1341		3.054,97			
06.08.2020	Refrigelo Climatização amb. S/A	61502324/0021-66	ar condicionado	17600		12.542,92			
06.08.2020	Refrigelo Climatização amb. S/A	61502324/0021-66	ar condicionado	431984		6.457,08			
06.08.2020	Messer Gases Ltda	60619202/0057-00	oxigenio	1124		1.879,75			
06.08.2020	Soma hospitalar	05847630/0001-10	material hospitalar	150527		433,00			
06.08.2020	Coml eletrodoméstico A.L. Ltda	14127555/0003-75	material eletrodom.	454		950,00			
07.08.2020	Alfa med sistemas médicos	11405384/0001-49	material hospitalar	12044		295,00			
10.08.2020	Gibraltar com de prod limp Ltda	08532602/0004-44	material de higiene	12739		480,00			

10.08.2020	Messer Gases Ltda	60619202/0057-00	oxigenio	84359270	1.027,14	
TOTAL	***	***	TOTAL NO MÊS	Receita	38.152,07	11.967,80
				Despesa		Saldo a Transportar

Saldo no Extrato: 11.967,80

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

Taquarituba, 11 de setembro de 2020

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