



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA

Entidade:		SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAQUARITUBA		Processo:	18/2020			
Mês de Referência		Setembro	Discriminação	Recurso:	custeio			
				Ano:	2020			
Dia / Mês	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento NF / RPA	Valor Receita	Valor Despesa	Saldo	Nº Cheque
1-set	Saldo do mês anterior						86.215,96	
01.09.2020	Medsystem equipamentos med	06189855/0001-99	material hospitalar	nf 105669		300,00		
01.09.2020	L dos Sanots Palmeira	32819399/0001-23	material construção	nf 62		1.768,00		
01.09.2020	Medsystem equipamentos med	06189855/0001-99	material permanente	nf 105665		1.400,00		
03.09.2020	Marcelo Guimaraes	29005552/0001-74	prest de serviço pedrei	nf 10		3.500,00		
04.09.2020	Rmed tecn medica	20242496/0001-17	imobiliário	nf 2991		2.200,00		
08.09.2020	Longevita - clinica médica ltda	05405655/0001-63	serviços médicos	nf 764		9.385,00		
08.09.2020	Maria de Lourdes Correa		pagto pessoal	recibo		922,96		parte
08.09.2020	Stefany Puuiz Fantinatti		pagto pessoal	recibo		2.851,19		
08.09.2020	Rio clarense ltda	67729178/0004-91	material hospitalar	nf1330110		650,68		
08.09.2020	Messer gases ltda	60619202/0057-00	oxigenio	nf 773		1.786,82		
08.09.2020	Ana Maria Soldera Mitoshi	09633626/0001-00	exames laboratório	nf 215		271,50		
08.09.2020	Servimed com ltda	44463156/0001-84	material hospitalar	nf 84764		830,00		
08.09.2020	Medicamental hosp ltda	31378288/0001-66	medicamentos	nf 33204		768,00		
08.09.2020	Cristino Ferraz Costa		pagto pessoal	recibo		1.805,83		
08.09.2020	Juliana Ferreira Machado		pagto pessoal	recibo		1.607,45		
08.09.2020	Rita de Cassi Cunha Leite		pagto pessoal	recibo		1.508,12		
09.09.2020	coml Rioclarense ltda	67729178/0004-91	material hospitalar	nf 1330680		546,00		
09.09.2020	Cointer material méd hosp It	03800317/0001-09	material permanente	nf 128893		4.386,00		
09.09.2020	Taquarilab - lab de analise clinica	00577454/0001-20	exames laboratório	nf 796		749,10		
09.09.2020	Josiane Marcia Oliv Evaristo		pagto pessoal	recibo		1.607,45		
09.09.2020	Camila Ap. Oliveira		pagto pessoal	recibo		1.548,47		
09.09.2020	Carolina Alves da Silva Medeiros		pagto pessoal	recibo		1.607,45		
09.09.2020	Paula Mendes dos Santos		pagto pessoal	recibo		2.873,68		
09.09.2020	Luana Verquiro Cruz Ferro		pagto pessoal	recibo		2.851,19		
09.09.2020	Aleandro Benedito de Oliveira		pagto pessoal	recibo		1.299,37		
10.09.2020	Rosineia de Cassia R. Valente		material higiene	nf 12866		393,00		
10.09.2020	JP Rodrigues vinhas com moveis	20643693/0001-48	imobiliário	nf 33		1.580,00	parte 1	
10.09.2020	JP Rodrigues vinhas com moveis	20643696/0001-48	prest de serviço	nf 58		100,00	parte 2	
10.09.2020	Aparecida Maria Soldera	20064155/0001-07	medicamentos	nf 72899		528,06		

10.09.2020	JOB de oliveira	27300330/0001-59	materiais elétricos	nf 122	2.473,98	
10.09.2020	Rodrigo Soldera Campos	28104240/0001-55	material hospitalar	nf 71921	124,74	
11.09.2020	Imex medical com e locação	12255403/0001-60	material hospitalar	nf 23196	1.504,84	
11.09.2020	Servimed com ltda	44463156/0001-84	medicamentos	nf118563	877,95	
11.09.2020	Medicamental hosp ltda	31378288/0001-66	medicamentos	nf 37441	527,40	
11.09.2020	Messer gases ltda	60619202/0057-00	oxigenio	nf 82525	335,03	
11.09.2020	Agostinho Cesar Pedroso	16696062/0001-10	serviço de pintor	nf 50	1.800,00	
15.09.2020	coml Rioclarense ltda	67729178/0004-91	material hospitalar	nf 1343454	520,00	
15.09.2020	Casa das tintas de itapeva	55285696/0003-01	material- pintura	nf 24259	62,90	
15.09.2020	Casa das tintas de itapeva	55285696/0003-01	material- pintura	nf 23967	251,60	
15.09.2020	Casa das tintas de itapeva	55285696/0003-01	material- pintura	nf 24055	230,70	
15.09.2020	Casa das tintas de itapeva	55285696/0003-01	material- pintura	nf 24306	62,90	
16.09.2020	Cheffren ind com eletronico	20537584/0001-46	material- pintura	nf 24010	131,01	parte
17.09.2020	Souza diagnostico p/ imagem	15541350/0001-32	exames tomografia	nf 1387	2.178,00	
18.09.2020	ministerio da fazenda		imposto s/ serviço	nf 2140	4.073,09	
18.09.2020	ministerio da fazenda		imposto s/ serviço	recibo	332,55	
18.09.2020	ministerio da fazenda		imposto s/ serviço	recibo	195,00	
18.09.2020	ministerio da fazenda		imposto s/ serviço	recibo	604,50	
21.09.2020	Messer gases ltda	60619202/0057-00	imposto s/ serviço	recibo	1.030,91	
21.09.2020	Ativa com hospitalar ltda	04274988/0001-38	oxigenio	nf 826	781,72	
23.09.2020	Mult med equipamentos hosp	62334156/0001-66	medicamentos	nf 37331	815,54	
29.09.2020	Drager ind e com ltda	02535707/0001-28	material hospitalar	nf 38778	7.507,50	
			circuito ventilatório	nf 66973	2.598,00	
TOTAL	***	***	TOTAL NO MÊS		80.645,18	5.570,78
						Saldo a Transportar

Saldo no Extrato: **5.570,78**

Taquarituba, 13 de outubro de 2020

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

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