



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA

Entidade: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAQUARITUBA
 Mês de Referência: Setembro

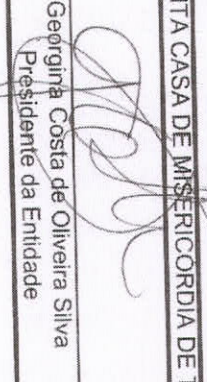
Processo: 17/020
 Recurso: custeio
 Ano: 2020

Dia / Mês	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento NF / RPA	Valor Receita	Valor Despesa	Saldo	Nº Cheque
03.09.2020	Medicamental hosp Ltda	31378288/0001-66	pagto pessoal	nf 36071		1.216,00	11.967,80	
08.09.2020	Maicom dos Santos		pagto pessoal	recibo		1.607,45		
08.09.2020	Longevita clinica medica Ltda	05405655/0001-63	serviços terapeuticos	nf 765		2.815,50		
08.09.2020	Larissa Caroline de Almeida		pagto pessoal	recibo		2.851,19		
08.09.2020	Paulo Henrique cardoso		pagto pessoal	recibo		2.793,17		
08.09.2020	Maria de Lourdes Correa		pagto pessoal	recibo		684,49		
TOTAL	***	***	TOTAL NO MÊS		Receita	Despesa	Saldo a Transportar	
					-	11.967,80	-	

Saldo no Extrato: -

Taquarituba, 10 de outubro de 2020

Conciliação Bancária	
Conta:	cx. Federal- c/c 341-0
Cheques emitidos e não processados no mês	
Cheque nº	Valor
Total	-

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

2020/10/10