



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA

Entidade: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAQUARITUBA

Mês de Referência: Outubro

Processo:	18/2020
Recurso:	custeio
Ano:	2020

Dia / Mês	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento NF / RPA	Valor Receita	Valor Despesa	Saldo	Nº Cheque
	sdo anterior						5.639,54	
07.10.2020	Supermed Ltda	11206099/0001-07	material hospitalar	117428		2.634,20		
09.10.2020	Ativa coml Ltda	04274988/0001-38	medicamento	37179		689,46		
13.10.2020	Drager ind e com Ltda	02535707/0001-28	material hospitalar	67356		986,70		
13.10.2020	JP Rodrigues Vinhas com moveis	20643693/0001.48	imobiliario	33		1.329,18		parte
TOTAL		***	TOTAL NO MÊS		Receita	Despesa	5.639,54	Saldo a Transportar
							-	

Saldo no Extrato: -

Taquarituba, 30 de novembro de 2017

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

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