



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA

Coordenadoria Municipal da Saúde

Entidade:	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE TAQUARITUBA							
Mês de Referência	Maio							
Processo:	014/2023							
Recurso:	Custeio							
Ano:	2023							
Dia / Mês	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento NF / RPA	Valor Receita	Valor Despesa	Saldo	Nº Cheque
	Saldo Anterior						180.000,00	
5-mai	Prefeitura Municipal de Taquarituba		Deposito 2º parcela	Recibo	50.000,00			
***	***	***	TOTAL NO MÊS			Despesa	230.000,00	
							Saldo a Transportar	

Saldo no Extrato: 230.000,00

Conciliação Bancária	
Conta:	
Cheques emitidos e não processados no mês	
Cheque nº	Valor
Total	-

Taquarituba, 12 de Junho/2023

Entidade:	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE TAQUARITUBA
Assinatura	 Mauro Sergio da Silva Presidente da Entidade

07/08/2023