



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA

Coordenadoria Municipal da Saúde

<b>Entidade:</b>	Santa Casa de Misericórdia de Taquarituba			<b>Processo:</b>	008/2023			
<b>Mês de Referência</b>	Julho			<b>Recurso:</b>	Emenda Impositiva			
				<b>Ano:</b>	2023			
<b>Dia / Mês</b>	<b>Credor</b>	<b>CNPJ</b>	<b>Discriminação</b>	<b>Documento NF / RPA</b>	<b>Valor Receita</b>	<b>Valor Despesa</b>	<b>Saldo</b>	<b>Nº Cheque</b>
	Saldo Anterior						16.762,93	
31-jul	Aplicação Financeira Julho/2023						142,05	
							16.904,98	
	<b>Conciliação Bancária</b>							
<b>Conta:</b>					Saldo no Extrato:			<b>16.904,98</b>
<b>Cheques emitidos e não processados no mês</b>								
<b>Cheque nº</b>								
<b>Total</b>								

Taquarituba, 10 de Agosto de 2023

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

*Handwritten signature and date:*  
 28/08/2023