



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA

Coordenadoria Municipal da Saúde

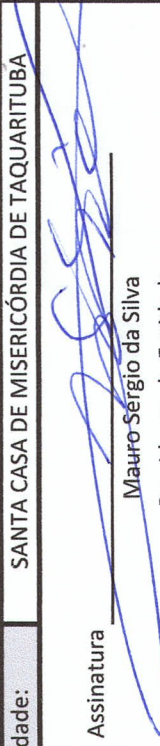
Entidade		SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE TAQUARITUBA			Processo:		019/2022	
Mês de Referência		ago/23			Recurso:		Custeio Cirurgias Eletivas	
					Ano:		2023	
Dia / Mês	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento NF / RPA	Valor Receita	Valor Despesa	Saldo	Nº Cheque
	Saldo Anterior						932,30	
	Aplicação Financeira Agosto/2023						8,39	
***	***	***	TOTAL NO MÊS		Receita	Despesa	Saldo a Transportar	
							940,69	

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

Saldo no Extrato: 940,69

Taquarituba, 12 de Setembro/2023.

Entidade: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE TAQUARITUBA

Assinatura: 
Mauro Sérgio da Silva
Presidente da Entidade


04/11/23