PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA

Coordenadoria Municipal da Saúde

Entidade	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE TAQUARITUBA
Mês de Referência	Setembro

Processo:	019/2022
Recurso:	Custeio Cirurgias Eletivas
Ano:	2023

Dia / Mês	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento NF / RPA	Valor Receita	Valor Despesa	Saldo	Nº Cheque
	Saldo Anterior						940,69	
30-set	Aplicação Financeira Setembro/2023						7,20	
***	***	***	TOTAL NO MÊS				947,89	
					Receita	Despesa	Saldo a Transportar	

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

Saldo no Extrato:	947,89

Taquarituba, 13 de Outubro /2023

Entidade:	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE TAQUARITUBA

Assinatura _____

Mauro Sergio da Silva

Presidente da Entidade

01/11/23