

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA
Coordenadoria Municipal da Saúde



Entidade: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE TAQUARITUBA		Processo: 014/2023					
Mês de Referência: Setembro		Recurso: Melhorias e Adequações					
Termo de Fomento Melhorias e Adequações		Ano: 2023					
Dia / Mês	Credor	Discriminação	Document o NF / RPA	Valor Receita	Valor Despesa	Saldo	Nº Cheque
	Saldo Anterior					215.624,43	
30-set	Juros Aplicação Setembro/2023					1.651,40	
***	***	TOTAL NO MÊS				217.275,83	
						Saldo a Transportar	

Saldo no Extrato: 217.275,83

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

Taquarituba, 13 de Outubro/2023

Entidade: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE TAQUARITUBA

Assinatura _____
Mauro Sergio da Silva
Presidente da Entidade

Mauro Sergio da Silva
05/10/23