



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA

Coordenadoria Municipal da Saúde

Entidade	Santa Casa de Misericórdia de Taquarituba		Processo:	008/2023			
Mês de Referência	Setembro		Recurso:	Emenda Impositiva			
			Ano:	2023			
Dia / Mês	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento NF / RPA	Valor Despesa	Saldo	Nº Cheque
	Saldo Anterior				17.057,06		
	Aplicação Financeira Setembro/2023				130,55		
Conciliação Bancária							
Conta:							
Cheques emitidos e não processados no mês							
Cheque nº	Valor						
Total						17.187,61	
					Saldo no Extrato: 17.187,61		

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

Taquarituba, 13 de Outubro de 2023

Mauro Sergio da Silva
20/10/23