PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA
Coordenadoria Municipal da Saude

Entidade:	Lar São Vicente de Paulo de Taquarituba	Processo:	003/2021
Mês de Referência	Março	Recurso:	Saúde
		Ano:	2021

Dia / Mês	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento NF / RPA	Valor Receita	Valor Despesa	Saldo	Nº Cheque
31-dez	Saldo do mês anterior						0,12	
15-mar	Repasse Muncipal (saúde)				8.982,80		8.982,80	
TOTAL	***	***	TOTAL NO MÊS		8.982,80	-	8.982,92	
					Receita	Despesa	Saldo a Transportar	

Conciliação Bancária	
Conta:	13.307-8
Cheques emitidos e não processados no mês	
Cheque nº	Valor
Total	-

Saldo no Extrato:	8.982,92

Taquarituba, 08 de abril de 2021

Entidade:	Lar São Vicente de Paulo de Taquarituba

Assinatura Luan Henrique Guimarães do Nascimento
Luan Henrique Guimarães do Nascimento
Presidente da Entidade