PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA

Coordenadoria Municipal da Ação Social

Entidade:	**Lar São Vicente de Paulo de Taquarituba**	**Processo:**	005/2021
Mês de Referência	Março	**Recurso:**	Municipal
		Ano:	2021

Dia / Mês	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento NF / RPA	Valor Receita	Valor Despesa	Saldo	Nº Cheque
26-fev	Saldo do mês anterior						-	
18-mar	Repase Federal				1.460,00			
22-mar	Repasse Municipal (Alimentos)				2.500,00			
TOTAL	***	***	**TOTAL NO MÊS**		3.960,00	-	**3.960,00**	
					Receita	Despesa	**Saldo a Transportar**	

Conciliação Bancária	
Conta:	19806-4
Cheques emitidos e não processados no mês	
Cheque nº	**Valor**
Total	-

Saldo no Extrato:	**3.960,00**

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

Recebi 26/4/2021 Eliane Sousa