PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA
Coordenadoria Municipal da Saude

Entidade:	**Lar São Vicente de Paulo de Taquarituba**
Mês de Referência	Novembro

Processo:	0
Recurso:	Saúde
Ano:	2020

Dia / Mês	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento NF / RPA	Valor Receita	Valor Despesa	Saldo	Nº Cheque
30-out	Saldo do mês anterior						3.907,05	
17-nov	Repasse Municipal (saúde)				4.491,39		8.398,44	
30-nov	Rendimentos					0,09		
TOTAL	***	***	**TOTAL NO MÊS**		4.491,39	0,09	**8.398,35**	
					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:	**8.398,35**

Taquarituba, 02 de dezembro de 2020

Entidade:	Lar São Vicente de Paulo de Taquarituba

Assinatura Claudemira Gobbo Mendes
Claudemira Gobbo Mendes
Presidente da Entidade

09/12/2020