



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA

Coordenadoria Municipal da Ação Social

Entidade: Lar São Vicente de Paulo de Taquarituba

Mês de Referência: Novembro

Processo:	009/2022
Recurso:	Saúde
Ano:	2022

Dia / Mês	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento NF / RPA	Valor Recelta	Valor Despesa	Saldo	Nº Cheque
26-out	Saldo do mês anterior						1,66	
11-nov	Repasse Municipal				4.671,05		4.672,71	
30-nov	Rendimentos				21,22		4.693,93	
TOTAL NO MÊS					4.692,27		4.693,93	
TOTAL					Recelta	Despesa	Saldo a Transportar	

Saldo no Extrato:	4.693,93
-------------------	----------

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

Taquarituba, 01 de dezembro de 2022

Entidade:	Lar São Vicente de Paulo de Taquarituba
Assinatura	<p style="text-align: center;">Luan Henrique G. do Nascimento Presidente da Entidade</p>