PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA

Coordenadoria Municipal da Ação Social

Entidade:	Lar São Vicente de Paulo de Taquarituba	**Processo:**	041/2021
Mês de Referência	Agosto	**Recurso:**	Federal
		Ano:	2022

Dia / Mês	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento NF / RPA	Valor Receita	Valor Despesa	Saldo	Nº Cheque
29-jul	Saldo do mês anterior						39.428,91	
30-ago	Arminda Carolina Cardoso & Cia	04.625.198/0001-50	Material de Consumo	60.158		7.500,00	31.928,91	850.007
31-ago	Rendimentos				338,19		32.267,10	
TOTAL	***	***	**TOTAL NO MÊS**		338,19	7.500,00	**32.267,10**	
					Receita	Despesa	**Saldo a Transportar**	

Saldo no Extrato:	**32.267,10**

Conciliação Bancária	
Conta:	22.119-8
Cheques emitidos e não processados no mês	
Cheque nº	**Valor**
Total	-

Taquarituba, 01 de setembro de 2022

Entidade:	Lar São Vicente de Paulo de Taquarituba

Assinatura Luan Henrique

Luan Henrique G. do Nascimento
Presidente da Entidade

Recebi 08/09/2022
Tatiane Sousa