PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA

Coordenadoria Municipal da Ação Social

Entidade:	**Lar São Vicente de Paulo de Taquarituba**	**Processo:**	16/2022
Mês de Referência	Agosto	**Recurso:**	Municipal
		Ano:	2022

Dia / Mês	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento NF / RPA	Valor Receita	Valor Despesa	Saldo	Nº Cheque
9-jul	Saldo do mês anterior						11.873,41	
8-ago	Repasse Municipal (conta errada)				6.829,16		18.702,57	
26-ago	Repasse Municipal				3.944,82		22.647,39	
26-ago	Deposito C.C. 11.011-6 (dev.conta certa)					6.829,16	15.818,23	850.059
31-ago	Rendimentos				156,87		15.975,10	
TOTAL	***	***	**TOTAL NO MÊS**		10.930,85	6.829,16	**15.975,10**	
					Receita	Despesa	**Saldo a Transportar**	

Conciliação Bancária	
Conta:	19.806-4
Cheques emitidos e não processados no mês	
Cheque nº	**Valor**
Total	-

Saldo no Extrato:	**15.975,10**

Taquarituba, 01 de setembro de 2022

Entidade:	Lar São Vicente de Paulo de Taquarituba

Assinatura _____

Luan Henrique G. do Nascimento

Presidente da Entidade

Feito 03/09/2022