PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA
Coordenadoria Municipal da Ação Social

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

Dia / Mês	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento NF / RPA	Valor Receita	Valor Despesa	Saldo	Nº Cheque
30-jun	Saldo do mês anterior						13.111,48	
22-jul	Repasse Municipal				3.944,82		17.056,30	
22-jul	Repasse Municipal (conta errada)				9.166,66		26.222,96	
29-jul	Repasse Municipal				3.944,82		30.167,78	
29-jul	Deposito C.C. 20.520-6 (dev.conta certa)					18.333,32	11.834,46	850.058
29-jul	Rendimentos				38,95		11.873,41	
TOTAL	***	***	TOTAL NO MÊS		17.095,25	18.333,32	11.873,41	
					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:	11.873,41

Taquarituba, 01 de agosto de 2022

Entidade:	Lar São Vicente de Paulo de Taquarituba

Assinatura Luan Henrique

Luan Henrique G. do Nascimento
Presidente da Entidade

Ciabi
05/08/2022
Eliane Jane