PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA

Coordenadoria Municipal da Ação Social

Entidade:	Lar São Vicente de Paulo de Taquarituba
Mês de Referência	Setembro

Processo:	16/2022
Recurso:	Municipal
Ano:	2022

Dia / Mês	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento NF / RPA	Valor Receita	Valor Despesa	Saldo	Nº Cheque
1-set	Saldo do mês anterior						15.975,10	
12-set	Repasse Municipal (conta errada)				6.829,16		22.804,26	
27-set	Repasse Municipal				3.944,84		26.749,10	
27-set	Deposito C.C. 11.011-6 (dev.conta certa)					6.829,16	19.919,94	850.060
30-set	Rendimentos				170,86		20.090,80	
TOTAL	***	***	TOTAL NO MÊS		10.944,86	6.829,16	20.090,80	
					Receita	Despesa	Saldo a Transportar	

Saldo no Extrato:	20.090,80

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

Taquarituba, 03 de outubro de 2022

Entidade:	Lar São Vicente de Paulo de Taquarituba

Assinatura _____

Luan Henrique G. do Nascimento

Presidente da Entidade

Ficha 07/10/2022 Eliane Jesus