PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA

Coordenadoria Municipal da Ação Social

Entidade:	Lar São Vicente de Paulo de Taquarituba	Processo:	007/2023
Mês de Referência	Abril	Recurso:	Estadual
		Ano:	2023

Dia / Mês	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento NF / RPA	Valor Receita	Valor Despesa	Saldo	Nº Cheque
28-mar	Saldo do mês anterior						1,61	
3-abr	Repasse Estadual				2.120,00		2.121,61	
30-abr	Rendimentos				1,83		2.123,44	
TOTAL	***	***	TOTAL NO MÊS		2.121,83	-	2.123,44	
					Receita	Despesa	Saldo a Transportar	

Conciliação Bancária	
Conta:	11.008-6
Cheques emitidos e não processados no mês	
Cheque nº	Valor
Total	-

Saldo no Extrato:	2.123,44

Recebi em 25/05/23

Taquarituba, 02 de maio de 2023

Entidade:	Lar São Vicente de Paulo de Taquarituba

Assinatura Luan H. G. do Nascimento

Luan Henrique Guimaraes do Nascimento

Presidente da Entidade