PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA

Coordenadoria Municipal da Ação Social

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

Dia / Mês	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento NF / RPA	Valor Receita	Valor Despesa	Saldo	Nº Cheque
29-dez	Saldo anterior						0,11	
13-jan	Devolução ao Erário					0,11	-	
***	***	***	TOTAL NO MÊS		-	0,11	-	
					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:	-

Taquarituba, 01 de fevereiro de 2023.

Entidade:	Lar São Vicente de Paulo de Taquarituba

Assinatura _____

Luan Henrique Guimaraes do Nascimento

Presidente da Entidade