PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA

Coordenadoria Municipal da Ação Social

Entidade:	Lar São Vicente de Paulo de Taquarituba	**Processo:**	006/2021
Mês de Referência	Setembro	**Recurso:**	Municipal
		Ano:	2021

Dia / Mês	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento NF / RPA	Valor Receita	Valor Despesa	Saldo	Nº Cheque
31-ago	Saldo do mês anterior						107.781,08	
30-set	Rendimentos				304,17		108.085,25	
TOTAL	***	***	**TOTAL NO MÊS**		304,17	-	**108.085,25**	
					Receita	Despesa	**Saldo a Transportar**	

Conciliação Bancária	
Conta:	21.634-8
Cheques emitidos e não processados no mês	
Cheque nº	**Valor**
Total	-

Saldo no Extrato:	**108.085,25**

Taquarituba, 01 de outubro de 2021

Entidade:	Lar São Vicente de Paulo de Taquarituba

Assinatura Luan Henrique Guimarães do Nascimento

Luan Henrique Guimarães do Nascimento
Presidente da Entidade

Rabi Liliane Sme
05/10/2021