# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA
## Coordenadoria Municipal da Ação Social

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

| Dia / Mês | Credor | CNPJ | Discriminação | Documento NF / RPA | Valor Receita | Valor Despesa | Saldo | Nº Cheque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-nov | Saldo do mês anterior | | | | | | 108.573,49 | |
| 17-dez | Dorival Aparecido da Silva | 36.329.846/0001-17 | Serviços de Obras | 1 | | 3.000,00 | 105.573,49 | 850.001 |
| 23-dez | Dorival Aparecido da Silva | 36.329.846/0001-17 | Serviços de Obras | 2 | | 3.000,00 | 102.573,49 | 850.003 |
| 31-dez | Rendimentos | | | | 634,33 | | 103.207,82 | |
| **TOTAL** | *** | *** | **TOTAL NO MÊS** | | 634,33 | 6.000,00 | **103.207,82** | |
| | | | | | 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: | **103.207,82** |

Taquarituba, 03 de janeiro de 2022

| | |
|---|---|
| Entidade: | Lar São Vicente de Paulo de Taquarituba |

Assinatura Luan Henrique Guimarães do Nascimento

Luan Henrique Guimarães do Nascimento
Presidente da Entidade

Danilo 14/01/22