PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA
Coordenadoria Municipal da Ação Social

Entidade:	**Lar São Vicente de Paulo de Taquarituba**	**Processo:**	006/2021
Mês de Referência	Janeiro	**Recurso:**	Municipal
		Ano:	2023

Dia / Mês	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento NF / RPA	Valor Receita	Valor Despesa	Saldo	Nº Cheque
29-dez	Saldo anterior						2.002,82	
12-jan	C,A. Custodio	06.973.813/0001-44	Obras e Reforma	15.711		2.00,85	1,97	850.046
12-jan	Rendimentos				0,96		2,93	
25-jan	Devolução ao Erário					2,93	-	
***	***	***	**TOTAL NO MÊS**		0,96	2,93	-	
					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:	-

Taquarituba, 01 de fevereiro de 2023.

Entidade:	Lar São Vicente de Paulo de Taquarituba

Assinatura _____
Luan Henrique Guimaraes do Nascimento
Presidente da Entidade