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

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Entidade:** | **Lar São Vicente de Paulo de Taquarituba** | **Processo:** | 07/2021 |
| **Mês de Referência** | Agosto | **Recurso:** | Municipal |
| | | **Ano:** | 2021 |

| Dia / Mês | Credor | CNPJ | Discriminação | Documento NF / RPA | Valor Receita | Valor Despesa | Saldo | Nº Cheque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-jul | Saldo do mês anterior | | | | | | 20.106,44 | |
| 30-ago | Rendimentos | | | | 52,08 | | 20.158,52 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| **TOTAL** | *** | *** | **TOTAL NO MÊS** | | 52,08 | - | **20.158,52** | |
| | | | | | Receita | Despesa | **Saldo a Transportar** | |

| Conciliação Bancária | |
|---|---|
| Conta: | 21.635-6 |
| Cheques emitidos e não processados no mês | |
| Cheque nº | Valor |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| **Total** | - |

| | |
|---|---|
| Saldo no Extrato: | **20.158,52** |

Taquarituba, 01 de setembro de 2021

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

Assinatura Luan Henrique Guimarães do Nascimento
Luan Henrique Guimarães do Nascimento
Presidente da Entidade

Recebi 10/09/2021 Veiane Souza