PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA
Coordenadoria Municipal da Ação Social

Entidade:	Lar São Vicente de Paulo de Taquarituba	**Processo:**	07/2021
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						20.158,52	
30-set	Rendimentos				56,89		20.215,41	
TOTAL	***	***	**TOTAL NO MÊS**		56,89	-	**20.215,41**	
					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:	**20.215,41**

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

Babi
05/10/2021
Eliane Sousa