PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA
Coordenadoria Municipal da Ação Social

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

Dia / Mês	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento NF / RPA	Valor Receita	Valor Despesa	Saldo	Nº Cheque
30-set	Saldo do mês anterior						20.215,41	
26-out	Cecília Gobbo Papelaria ME	12.443.377/0001-02	Materiais de Consumo	1483		20.000,00	215,41	850.001
29-out	Rendimentos				10,56		225,97	
TOTAL	***	***	**TOTAL NO MÊS**		10,56	20.000,00	**225,97**	
					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:	**225,97**

Taquarituba, 01 de novembro 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
Antonio Carlos
09/11/21