PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA
Coordenadoria Municipal da Ação Social

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

Dia / Mês	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento NF / RPA	Valor Receita	Valor Despesa	Saldo	Nº Cheque
26-out	Saldo do mês anterior						226,23	
28-dez	Rendimentos				0,95		227,18	
28-dez	Cecilia Gobbo Papelaria ME	12.443.377/0001-02	Materiais de Consumo			226,87	0,31	850.002
30-dez	Devolução ao Erário					0,31	-	850.003
TOTAL	***	***	**TOTAL NO MÊS**		0,95	227,18	**0,00**	
					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:	**0,00**

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

Ramulo 14/01/22