PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA
Coordenadoria Municipal da Ação Social

Entidade:	**Lar São Vicente de Paulo de Taquarituba**	**Processo:**	024/2023
Mês de Referência	Dezembro	**Recurso:**	Municipal
		Ano:	2023

Dia / Mês	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento NF / RPA	Valor Receita	Valor Despesa	Saldo	Nº Cheque
30-nov	Saldo do mês anterior						-	
15-dez	Repasse Municipal				245.440,33		245.440,33	
29-dez	Rendimentos				683,71		246.124,04	
TOTAL	***	***	**TOTAL NO MÊS**		246.124,04	-	**246.124,04**
					Receita	Despesa	**Saldo a Transportar**

Conciliação Bancária	
Conta:	22.376-X
Cheques emitidos e não processados no mês	
Cheque nº	**Valor**
Total	-

Saldo no Extrato:	**246.124,04**

Recebi 08/01/24

Taquarituba, 02 de janeiro de 2024

Entidade:	Lar São Vicente de Paulo de Taquarituba

Assinatura Luan H. G. do Nascimento

Luan Henrique G. do Nascimento
Presidente da Entidade