



Entidade:	Lar São Vicente de Paulo de Taquarubá	
Mês de Referência		Fevereiro

Processo:	005/2021
Recurso:	Municipal
Ano:	2021

Dia / Mês	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento NF / RPA	Valor Receita	Valor Despesa	Saldo	Nº Cheque
30-dez	Saldo do mês anterior						-	
23-fev	Repasse Municipal (Alimentos)				2.500,00		2.500,00	
26-fev	Arminda Carolina Cardoso & cia Ltda	04.625.198/0001-50	Material de Consumo	53.750		2.500,00	-	850.028
TOTAL	***	***	TOTAL NO MÊS		2.500,00	2.500,00	-	
					Receita	Despesa	Saldo a Transportar	

Conciliação Bancária	
Conta:	19806-4
Cheques emitidos e não processados no mês	
Cheque nº	Valor
Total	-

Taquarituba, 05 de março de 2021

Entidade:	Lar São Vicente de Paulo de Taquarituba
Assinatura	
	Claudemira Gobbo Presidente da Entidade