



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA
Coordenadoria Municipal da Ação Social

Entidade:	Lar São Vicente de Paulo de Taquarituba	
Mês de Referência	Abril	

Processo:	005/2021
Recurso:	Municipal
Ano:	2021

Dia / Mês	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento NF / RPA	Valor Receita	Valor Despesa	Saldo	Nº Cheque
22-mar	Saldo do mês anterior						3.960,00	
30-abr	Repassse Federal				1.460,00			
30-abr	Repassse Federal				1.460,00			
30-abr	Repassse Municipal (Alimentos)				5.000,00		-	
TOTAL	***	***	TOTAL NO MÊS		7.920,00	-	11.880,00	
					Receita	Despesa	Saldo a Transportar	

Saldo no Extrato:	11.880,00
-------------------	-----------

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

Taquarituba, 07 de maio de 2021

Entidade:	Lar São Vicente de Paulo de Taquarituba
Assinatura	
	Luan Henrique Guimarães do Nascimento Presidente da Entidade

Rebi
05/05/2021
Elaine James