



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA
Coordenadoria Municipal da Ação Social

Entidade:		Lar São Vicente de Paulo de Taquarítuba		Processo:		005/2021		
Mês de Referência		Maio		Recurso:		Municipal		
				Ano:		2021		
Dia / Mês	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento NF / RPA	Valor Receita	Valor Despesa	Saldo	Nº Cheque
30-abr	Saldo do mês anterior						11.880,00	
17-mai	Repassse Municipal (Alimentos)				2.500,00		14.380,00	
24-mai	Repassse Federal				1.460,00		15.840,00	
28-mai	Transf. Para C.c. 11.010-8					1.460,00	14.380,00	850.041
28-mai	Transf. Para C.c. 11.010-8					1.460,00	12.920,00	850.042
28-mai	Transf. Para C.c. 11.010-8					1.460,00	11.460,00	850.043
31-mai	Arminda Carolina Cardoso & cia Ltda (ref.02/21)	04.625.198/0001-50	Material de Consumo	54.100		1.460,00	10.000,00	850.044
31-mai	Arminda Carolina Cardoso & cia Ltda (ref.03/21)	04.625.198/0001-50	Material de Consumo	54.824		2.500,00	7.500,00	850.045
31-mai	Arminda Carolina Cardoso & cia Ltda (ref.04/21)	04.625.198/0001-50	Material de Consumo	54.823		2.500,00	5.000,00	850.046
31-mai	Arminda Carolina Cardoso & cia Ltda (ref.05/21)	04.625.198/0001-50	Material de Consumo	54.825		2.500,00	2.500,00	850.047
TOTAL	***	***	TOTAL NO MÊS		3.960,00	15.840,00	-	850.048
					Receita	Despesa	Saldo a Transportar	
					3.960,00	15.840,00	-	

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

Entidade:	Lar São Vicente de Paulo de Taquarítuba
Assinatura <i>Luan Henrique Guimarães do Nascimento</i>	
Luan Henrique Guimarães do Nascimento	
Presidente da Entidade	

Taquarítuba, 01 de junho de 2021

Saldo no Extrato: -

Recebido
09/06/2021
Diane Jure