PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA
Coordenadoria Municipal da Ação Social

Entidade:	**Lar São Vicente de Paulo de Taquarituba**	**Processo:**	005/2021
Mês de Referência	Agosto	**Recurso:**	Municipal
		Ano:	2021

Dia / Mês	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento NF / RPA	Valor Receita	Valor Despesa	Saldo	Nº Cheque
30-jul	Saldo do mês anterior						1.460,00	
13-ago	Repasse Municipal (Alimentos)				2.500,00		3.960,00	
31-ago	Transf. Para C.c. 11.010-8					1.460,00	2.500,00	850.050
31-ago	Arminda Carolina Cardoso & cla Ltda (ref	04.625.198/0001-50	Material de Consumo	55.963		2.500,00	-	850.052
TOTAL	***	***	**TOTAL NO MÊS**		2.500,00	3.960,00	-	
					Receita	Despesa	**Saldo a Transportar**	

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

Saldo no Extrato:	-

Taquarituba, 01 de setembro de 2021

Entidade:	Lar São Vicente de Paulo de Taquarituba

Assinatura Luan Henrique Guimarães do Nascimento
Luan Henrique Guimarães do Nascimento
Presidente da Entidade

Fe a Si
10/09/2021
Eliane Silva