



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA
 Coordenadoria Municipal da Ação Social

Entidade: Lar São Vicente de Paulo de Taquarituba

Mês de Referência: Setembro

Processo: 005/2021
 Recurso: Municipal
 Ano: 2021

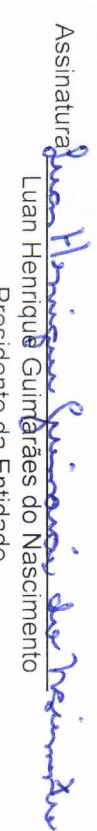
Dia / Mês	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento NF / RPA	Valor Receita	Valor Despesa	Saldo	Nº Cheque
31-ago	Saldo do mês anterior						-	
14-set	Repassse Federal				1.460,00		1.460,00	
15-set	Repassse Municipal (Alimentos)				2.500,00		3.960,00	
23-set	Repassse Federal				1.460,00		5.420,00	
27-set	Armindá Carolina Cardoso & cia Ltda (ref 04.625.198/0001-50		Material de Consumo	56.323		2.500,00	2.920,00	850.053
27-set	Transf. Para C. c. 11.010-8					2.920,00	-	850.054
TOTAL	***	***	TOTAL NO MÊS		5.420,00	5.420,00	-	
					Receita	Despesa	Saldo a Transportar	

Saldo no Extrato: -

Taquarituba, 01 de outubro de 2021

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

Entidade: Lar São Vicente de Paulo de Taquarituba

Assinatura: 
 Luan Henrique Guimarães do Nascimento
 Presidente da Entidade

*Recebi:
 05/10/2021
 Eliane Sene*