



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA
Coordenadoria Municipal da Ação Social

Entidade:		Lar São Vicente de Paulo de Taquarituba				Processo:		Termo de Fomento 20/2024			
Mês de Referência		Outubro				Recurso:		Federal			
						Ano:		2024			
Dia / Mês	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento NF / RPA	Valor Receita	Valor Despesa	Saldo	Nº Cheque			
30-set	Saldo Anterior						41.295,12				
1-out	Noroeste Com. De Prod e Sist.	17.507.844/0001-26	Custeio	9.022		5.000,00	36.295,12				
1-out	Despesa bancária					20,00	36.275,12				
10-out	Bmb Prod. Terapeuticos e Inf.L.TDA	33.154.175/0001-02	Custeio	33.721		181,11	36.094,01				
10-out	Lelo Presentes LTDA	34.110.099/0001-04	Custeio	298.552		302,90	35.791,11				
10-out	Lelo Presentes LTDA	34.110.099/0001-04	Custeio	298.554		302,90	35.488,21				
16-out	Auto Posto Zanforlin LTDA	52.476.850/0001-64	Custeio	48.677		750,05	34.738,16				
29-out	Reembolso tarifa bancária				13,67		34.751,83				
30-out	Noroeste Com. De Prod.e Sist.	17.507.844/0001-26	Custeio	9.022		8.106,00	26.645,83				
30-out	Rendimentos				203,91		26.849,74				
TOTAL	***	***	TOTAL NO MÊS		217,58	14.662,96	26.849,74				
					Receta	Despesa	Saldo a Transportar				
Conciliação Bancária				Saldo no Extrato:		26.849,74					
Conta:		24.161-X									
Cheques emitidos e não processados no mês											
Cheque nº	Valor										
Total											-

Assinatura
Luan H. G. do Nascimento
Luan Henrique Guimaraes do Nascimento
Presidente da Entidade

Entidade:

Lar São Vicente de Paulo de Taquarituba

Recibo original
17/11/2024

Taquarituba, 01 de novembro de 2024