PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA
Coordenadoria Municipal da Ação Social

Entidade:	**Lar São Vicente de Paulo de Taquarituba**	**Processo:**	005/2019
Mês de Referência	Julho	**Recurso:**	Estadual
		Ano:	2019

Dia / Mês	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento NF / RPA	Valor Receita	Valor Despesa	Saldo	Nº Cheque
28-jun	Saldo do mês anterior						-	
11-jul	Deposito em conta errada				2.826,83		2.826,83	
30-jul	Transf.para conta 19806-4					2.826,83	-	850.425
TOTAL	***	***	**TOTAL NO MÊS**		2.826,83	2.826,83	-	
					Receita	Despesa	**Saldo a Transportar**	

Conciliação Bancária	
Conta:	11.008-6
Cheques emitidos e não processados no mês	
Cheque nº	**Valor**
Total	-

Saldo no Extrato:	-

Recebi 07/08/19

Taquarituba, 07 de agosto de 2019

Entidade:	Lar São Vicente de Paulo de Taquarituba

Assinatura Claudemira G. Mendes
Claudemira Gobbo Mendes
Presidente da Entidade