PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA
Coordenadoria Municipal da Ação Social

Entidade:	**Lar São Vicente de Paulo de Taquarituba**	**Processo:**	003/2020
Mês de Referência	Julho	**Recurso:**	Municipal
		Ano:	2020

Dia / Mês	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento NF / RPA	Valor Receita	Valor Despesa	Saldo	Nº Cheque
30-jun	Saldo do mês anterior						-	
14-jul	Repasse Municipal (Alimentos)				3.136,83			
30-jul	José F. Cardoso & Filhos Ltda	04.625.198/0001-50	Material Consumo	50.927		1.898,72	1.238,11	850.021
30-jul	José F. Cardoso & Filhos Ltda	04.625.198/0001-50	Material Consumo	50.928		1.238,11	-	850.021
TOTAL	***	***	**TOTAL NO MÊS**		3.136,83	3.136,83	-	
					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, 07 de agosto de 2020

Entidade:	Lar São Vicente de Paulo de Taquarituba

Assinatura Claudemira G. Gobbo
Claudemira Gobbo
Presidente da Entidade

Recebi
11/08/2020
Eliane Lima