PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA
Coordenadoria Municipal da Ação Social

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

Dia / Mês	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento NF / RPA	Valor Receita	Valor Despesa	Saldo	Nº Cheque
20-ago	Saldo do mês anterior						3.136,83	
1-set	José Fernandes Cardoso & Filhos Ltda	04.625.198/0001-50	Material Consumo	51352		1.537,87	1.598,96	850.022
1-set	José Fernandes Cardoso & Filhos Ltda	04.625.198/0001-50	Material Consumo	51353		1.598,96	-	850.022
15-set	Repasse Municipal (Alimentos)				3.136,83		3.136,83	
30-set	José F. Cardoso & Filhos Ltda	04.625.198/0001-50	Material Consumo	51.759		3.136,83	-	850.023
TOTAL	***	***	**TOTAL NO MÊS**		3.136,83	6.273,66	-	
					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, 02 de outubro de 2020

Entidade:	Lar São Vicente de Paulo de Taquarituba
Assinatura	Claudemira G. Gobbo
	Claudemira Gobbo
	Presidente da Entidade