PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA
Coordenadoria Municipal da Ação Social

Entidade:	Lar São Vicente de Paulo de Taquarituba
Mês de Referência	Outubro

Processo:	003/2020
Recurso:	Municipal
Ano:	2020

Dia / Mês	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento NF / RPA	Valor Receita	Valor Despesa	Saldo	Nº Cheque
30-set	Saldo do mês anterior						-	
13-out	Repasse Municipal (Alimentos)				3.136,83		3.136,83	
30-out	José F. Cardoso & Filhos Ltda	04.625.198/0001-50	Material Consumo	52.215		3.136,83	-	850.024
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, 03 de novembro de 2020

Entidade:	Lar São Vicente de Paulo de Taquarituba

Assinatura

Claudemira Gobbo
Presidente da Entidade