



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA

## Coordenadoria Municipal da Ação Social

<b>Entidade:</b>	Lar São Vicente de Paulo de Taquarituba
<b>Mês de Referência</b>	Dezembro

Processo: 003/2020		Recurso: Municipal		Ano: 2020					
Dia / Mês	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento NF / RPA	Valor Receita	Valor Despesa	Saldo	Nº Cheque	
30-nov	Saldo do mês anterior						-		
16-dez	Repasse Municipal (Alimentos)				3.136,83		3.136,83		
28-dez	Repasse Municipal (Alimentos)				3.136,92		6.273,75		
30-dez	José F. Cardoso & Filhos Ltda	04.625.198/0001-50	Material Consumo	53.060		3.136,83	3.136,92	850.026	
30-dez	José F. Cardoso & Filhos Ltda	04.625.198/0001-50	Material Consumo	53.061		3.136,92	-	850.027	
<b>TOTAL</b>					***	***	6.273,75	6.273,75	Saldo a Transportar

Conciliação Bancária	
Conta:	19806-4
Cheques emitidos e não processados no mês	
Cheque nº	Valor
<b>Total</b>	-

Paulo de Paula

Saldo no Extrato: -

Taquarituba, 08 de janeiro de 2021

Entidade: Lar São Vicente de Paulo de Taquarituba

Assinatura *Claudemir Gobbó*  
 Claudemir Gobbó  
 Presidente da Entidade