



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA

Entidade: AVCC/ASSOC DE VOL NO COMB AO CÂNCER "Unidos Pela Vida" DE TAQ
Mês de Referência: Maio

Processo: 07/2018
Recurso: Municipal
Ano: 2018

Dia / Mês	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento NF / RPA	Valor Receita	Valor Despesa	Saldo	Nº Cheque
1-mai	Saldo do mês anterior						2.100,00	
3-mai	Gabriel e Gabriel supermercado	05.054.260/0001-62	Gêneros Alimentícios			2.075,47	24,53	850.296
11-mai	Prefeitura Municipal	46.634.218/0001-07			1.500,00		1.524,53	
11-mai	Amaral Carvalho	50.753.755/0001-35	Recibo de Doação			100,00	1.424,53	850.297
15-mai	AVCC	03.054.260/0001-38	Reposição Depósito Conta/Convenio		100,00		1.524,53	
17-mai	Elizandra Lopes de Oliveira	26.986.254-0001-38	Generos alimentícios			1.500,00	24,53	850.298
TOTAL	***	***	TOTAL NO MÊS		1.600,00	3.675,47	24,53	
					Receita	Despesa	Saldo a Transportar	

Saldo no Extrato: 24,53

Conciliação Bancária	
Conta:	13290-X
Cheques emitidos e não processados no mês	
Cheque nº	Valor
Total	-

Taquarituba, 05 de Junho de 2018

Entidade: BOC DE VOL NO COMB AO CÂNCER "Unidos Pela Vida"
Assinatura: Valdelice Ap. Almeida Dognani
Presidente da Entidade