



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA
 Coordenadoria Municipal da Ação Social

Entidade		ALBERGUE BOM SAMARITANO			15/2020			
Mês de Referência		Julho			FEDERAL			
Ano:		2020			Ano:			
Dia / Mês	Credor	CNPJ	Descrição	Documento NF/RPA	Valor Receita	Valor Despesa	Saldo	Nº Cheque
1-jul	Saldo Anterior	*****	*****	*****	-	-	-	
24-jul	Repasse - Recurso Emergencial - COVID 19	*****	*****	552.712.000.020.759	30.000,00	-	30.000,00	
***	***	***	TOTAL NO MÊS		30.000,00	-	30.000,00	
					Receita	Despesa	Saldo a Transportar	

Conciliação Bancária	
Conta:	20884-1
Cheques emitidos e não processados no mês	
Cheque nº	Valor
Total	-

Saldo no Extrato: **30.000,00**

Taquarituba, 06 de Agosto de 2020

Entidade

Assinatura: *Amado Machado*
 Aparecido Donizete Machado
 PRESIDENTE DA ENTIDADE