



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA
Coordenadoria Municipal da Saúde

Entidade:		COMUNIDADE CASA ESPERANÇA E VIDA - CCEV			SUBVENÇÃO - LEI 1777 DE 30/11/2017			
Mês de Referência		NOVEMBRO			Recurso:		MUNICIPAL	
					Ano:		2018	
Dia / Mês	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento NF / RPA	Valor Receita	Valor Despesa	Saldo	Nº Cheque
1-out	Saldo do mês anterior						1.043,43	
1-out	Aluguel Casa Entidade	095.795.328-34	ago/18			750,00	293,43	850713
9-out	Transferencia de recursos referente ao mês de outubro/2018				1.650,00		1.943,43	
9-out	Taquarinet	04.667.117/0001-02	set/18			45,94	1.897,49	850718
9-out	Taquarinet	04.667.117/0001-02	out/18			44,90	1.852,49	850719
9-out	Gril-Gráfica e Rep.Ind.Eireli	48.726.145/0001-09	set/18	5.893		70,00	1.782,59	850717
16-out	Aluguel Casa Entidade	095.795.328-34	set/18			750,00	1.032,59	850631
16-out	Energia Elétrica	21.116.265/0003-06	out/18	3849001		28,48	1.004,11	850723
16-out	Sabesp	43.776.517.0531/19	out/17			45,27	958,84	850724
17-out	Psicologa	407.662.668-21	set/18	219		500,00	458,84	850721
18-out	Faxineira- Fátima	268.948.768-35	set/18	219		180,00	278,84	850720
31-out	José F.Cardoso & filhos Ltda	04.625.198/0001-50	out/18	41327		164,38	114,46	850726
TOTAL		***	***	TOTAL NO MÊS		1.650,00	2.578,97	
						Receita	Despesa	Saldo a Transportar

Conciliação Bancária	
Conta:	11.186-4
Cheques emitidos e não processados no mês	
Cheque nº	Valor

Saldo no Extrato:	114,46
--------------------------	---------------

Taquarituba, 05 de novembro de 2018

Entidade:	COMUNIDADE CASA ESPERANÇA E VIDA - CCEV
------------------	--

Total	-

Assinatura _____

Soledade do C.Macedo dos Santos
Coordenadora da Entidade