



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA
Coordenadoria Municipal da Ação Social

Entidade: Lar São Vicente de Paulo de Taquaritiba		Processo: 0,00					
Mês de Referência		Recurso: Saude					
Maio		Ano: 2018					
Dia / Mês	Credor	Discriminação	Documento NF / RPA	Valor Receita	Valor Despesa	Saldo	Nº Cheque
1-mai	Saldo do mês anterior					5.277,90	
11-mai	Repasse Municipal (saúde)			4.113,00		9.390,90	
29-mai	Waleska Cristina L. da Fonseca	Recursos Humanos	Holerite		3.298,20	6.092,70	850.200
30-mai	Rendimentos			10,70		6.103,40	
TOTAL	***	TOTAL NO MÊS		4.123,70	3.298,20	6.103,40	
				Receita	Despesa	Saldo a Transportar	

Conciliação Bancária	
Conta:	13307-8
Cheques emitidos e não processados no mês	
Cheque nº	Valor
Total	.

Saldo no Extrato: **6.103,40**

Taquaritiba, 06 de junho de 2018

Entidade: Lar São Vicente de Paulo de Taquaritiba

Assinatura *Claudemira Gobbo Mendes*
 Claudemira Gobbo Mendes
 Presidente da Entidade

Recibo