



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA
Coordenadoria Municipal da Ação Social

Entidade: Lar São Vicente de Paulo de Taquaritiba		Processo: 0,00					
Mês de Referência: Junho		Recurso: Saude					
		Ano: 2018					
Dia / Mês	Credor	Discriminação	Documento NF / RPA	Valor Receita	Valor Despesa	Saldo	Nº Cheque
29-mai	Saldo do mês anterior					6.103,40	
14-jun	Repasse Municipal (saúde)			4.113,00		10.216,40	
29-jun	Waleska C. Lopes da Fonseca	Recursos Humanos	Holerite		2.635,63	7.580,77	850.202
30-jun	Rendimentos			14,78		7.595,55	
TOTAL			TOTAL NO MÊS	4.127,78	2.635,63	7.595,55	
				Receita	Despesa	Saldo a Transportar	

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

Saldo no Extrato: 7.595,55

Taquaritiba, 06 de julho de 2018

Entidade: Lar São Vicente de Paulo de Taquaritiba

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