PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA
Coordenadoria Municipal da Ação Social

Entidade:	**Lar São Vicente de Paulo de Taquarituba**	**Processo:**	0,00
Mês de Referência	Julho	**Recurso:**	Saude
		Ano:	2018

Dia / Mês	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento NF / RPA	Valor Receita	Valor Despesa	Saldo	Nº Cheque
29-jun	Saldo do mês anterior						7.595,55	
10-jul	Repasse Municipal (Saúde)				4.113,00		11.708,55	
27-jul	Ana Paula Correa	348.901.138-43	Recursos Humanos	Holerite		2.550,00	9.158,55	850.203
31-jul	Rendimentos				18,59		9.177,14	
TOTAL	***	***	**TOTAL NO MÊS**		4.131,59	2.550,00	**9.177,14**	
					Receita	Despesa	**Saldo a Transportar**	

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

Saldo no Extrato:	**9.177,14**

Taquarituba, 06 de agosto de 2018

Entidade:	Lar São Vicente de Paulo de Taquarituba

Assinatura Claudemira G. Mendes
Claudemira Gobbo Mendes
Presidente da Entidade