



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA
Coordenadoria Municipal da Ação Social

Entidade:	Lar São Vicente de Paulo de Taquarituba
Mês de Referência	Agosto

Processo:		0,00						
Recurso:		Saude						
Ano:		2018						
Dia / Mês	Credor	Discriminação	CNPJ	Documento NF / RPA	Valor Receita	Valor Despesa	Saldo	Nº Cheque
27-jul	Saldo do mês anterior						9.177,14	
20-ago	Repasse Municipal (saude)				4.113,00		13.290,14	
28-ago	Ana Paula Correa	Recursos Humanos	348.901.138-43	Holerite		2.550,00	10.740,14	850.204
31-jul	Rendimentos				19,53		10.759,67	
TOTAL	***	TOTAL NO MÊS	***		4.132,53	2.550,00	10.759,67	Saldo a Transportar

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

Saldo no Extrato: **10.759,67**

Taquarituba, 10 de setembro de 2018

Entidade: Lar São Vicente de Paulo de Taquarituba

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

Recibido em 10/09/18