



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA
 Coordenadoria Municipal da Ação Social

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

Processo:		006/2018						
Recurso:		Estadual						
Ano:		2018						
Dia / Mês	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento NF / RPA	Valor Receita	Valor Despesa	Saldo	Nº Cheque
1-mai	Saldo do mês anterior						2.120,00	
2-mai	Fernando Carlos de Oliveira	400.283.528-66	Recursos Humanos	Holerite		1.274,30	845,70	850.395
2-mai	Oswaldo Jose Pacheco	105.898.738-06	Recursos Humanos	Holerite		845,70	-	850.396
23-mai	Repasse Estadual				2.120,00		2.120,00	
29-mai	Fernando Carlos de Oliveira	400.283.528-66	Recursos Humanos	Holerite		1.274,99	845,01	850.397
29-mai	Oswaldo Jose Pacheco	105.898.738-06	Recursos Humanos	Holerite		845,01	-	850.398
TOTAL	***	***	TOTAL NO MÊS		2.120,00	4.240,00	-	

Conciliação Bancária	
Conta:	Valor
11008-6	
Cheques emitidos e não processados no mês	
Cheque nº	
Total	-

Saldo no Extrato: -

Taquarituba, 07 de junho de 2018

Entidade: Lar São Vicente de Paulo de Taquarituba

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

*11/06/18
 Claudemira Gobbo Mendes*