



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA
 Coordenadoria Municipal da Ação Social

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

		Processo:	006/2018				
		Recurso:	Estadual				
		Ano:	2018				
Dia / Mês	Credor	Documento NF / RPA	Discriminação	Valor Receita	Valor Despesa	Saldo	Nº Cheque
1-jun	Saldo do mês anterior			2.120,00		-	
19-jun	Repasso Estadual					2.120,00	
29-jun	Fernando Carlos de Oliveira	400.283.528-66	Recursos Humanos		1.274,99	845,01	850.399
29-jun	Oswaldo José Pacheco	105.898.738-06	Recursos Humanos		845,01	-	850.400
TOTAL	***		TOTAL NO MÊS	2.120,00	2.120,00	-	

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

Saldo no Extrato: -

Taquarituba, 06 de julho de 2018

Entidade: Lar São Vicente de Paulo de Taquarituba

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