# *PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA*
## *Coordenadoria Municipal da Ação Social*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Entidade:** | **Lar São Vicente de Paulo de Taquarituba** | **Processo:** | 006/2018 |
| **Mês de Referência** | Julho | **Recurso:** | Estadual |
| | | **Ano:** | 2018 |

| Dia / Mês | Credor | CNPJ | Discriminação | Documento NF / RPA | Valor Receita | Valor Despesa | Saldo | Nº Cheque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-jun | Saldo do mês anterior | | | | | | - | |
| 23-jul | Repasse Estadual | | | | 2.120,00 | | 2.120,00 | |
| 27-jul | Fernando Carlos de Oliveira | 400.283.528-66 | Recursos Humanos | Holerite | | 1.274,49 | 845,51 | 850.401 |
| 27-jul | Oswaldo José Pacheco | 105.898.738-06 | Recursos Humanos | Holerite | | 845,51 | - | 850.402 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| **TOTAL** | *** | *** | **TOTAL NO MÊS** | | 2.120,00 | 2.120,00 | - | |
| | | | | | Receita | Despesa | **Saldo a Transportar** | |

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

| | |
|---|---|
| Saldo no Extrato: | - |

Taquarituba, 07 de agosto de 2018

| | |
|---|---|
| Entidade: | Lar São Vicente de Paulo de Taquarituba |

Assinatura Claudemira G. Mendes
Claudemira Gobbo Mendes
Presidente da Entidade

Recebi
08/08/2018
Cristina