PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA
Coordenadoria Municipal da Ação Social

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

Processo:	006/2018
Recurso:	Estadual
Ano:	2018

Dia / Mês	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento NF / RPA	Valor Receita	Valor Despesa	Saldo	Nº Cheque
27-jul	Saldo do mês anterior						-	
20-ago	Repasse Estadual				2.120,00		2.120,00	
28-ago	Fernando Carlos de Oliveira	400.283.528-66	Recursos Humanos	Holerite		1.274,99	845,01	850.403
28-ago	Oswaldo José Pacheco	105.898.738-06	Recursos Humanos	Holerite		845,01	-	850.404
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, 10 de setembro de 2018

Entidade:	Lar São Vicente de Paulo de Taquarituba

Assinatura Claudemira G. Mendes
Claudemira Gobbo Mendes
Presidente da Entidade

Recebi
12/09/2018
Cristina