PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA
Coordenadoria Municipal da Ação Social

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

Dia / Mês	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento NF / RPA	Valor Receita	Valor Despesa	Saldo	Nº Cheque
28-ago	Saldo do mês anterior						-	
19-set	Repasse Estadual				2.120,00		2.120,00	
28-set	Fernando Carlos de Oliveira	400.283.528-66	Recursos Humanos	Holerite		1.274,74	845,26	850.405
28-set	Oswaldo José Pacheco	105.898.738-06	Recursos Humanos	Holerite		845,26	-	850.406
TOTAL	***	***	**TOTAL NO MÊS**		2.120,00	2.120,00	-	
					Receita	Despesa	**Saldo a Transportar**	

Saldo no Extrato:	-

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

Taquarituba, 05 de outubro de 2018

Entidade:	Lar São Vicente de Paulo de Taquarituba

Assinatura Claudemira G. Mendes
Claudemira Gobbo Mendes
Presidente da Entidade