



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA
Coordenadoria Municipal da Ação Social

Entidade:		Lar São Vicente de Paulo de Taquarituba			Processo:	006/2018		
Mês de Referência					Recurso:	Municipal		
					Ano:	2018		
Dia / Mês	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento NF / RPA	Valor Receita	Valor Despesa	Saldo	Nº Cheque
1-mar	Saldo do mês anterior						-	
1-mar	Repasse Municipal				3.708,33		3.708,33	
8-mar	Adriana Aparecida Camargo	343.592.218-43	Recursos Humanos	Holerite		1.116,64	2.591,69	850.936
8-mar	Joseane da Silva	384.038.168-12	Recursos Humanos	Holerite		1.053,22	1.538,47	850.938
8-mar	Sonia Maria Simões	198.083.088-64	Recursos Humanos	Holerite		1.108,42	430,05	850.939
8-mar	Juliana de Jesus Rocha	368.354.218-78	Recursos Humanos	Holerite		430,05	-	850.940
14-mar	Repasse Municipal				3.708,33		3.708,33	
28-mar	Adriana Aparecida Camargo	343.592.218-43	Recursos Humanos	Holerite		1.116,64	2.591,69	850.941
28-mar	Juliana de Jesus Rocha	368.354.218-78	Recursos Humanos	Holerite		1.084,93	1.506,76	850.943
28-mar	Joseane da Silva	384.038.168-12	Recursos Humanos	Holerite		453,54	1.053,22	850.944
28-mar	Sonia Maria Simões	198.083.088-64	Recursos Humanos	Holerite		1.053,22		850.945
TOTAL	***	***	TOTAL NO MÊS		7.416,66	7.416,66	(0,00)	
					Receita	Despesa	Saldo a Transportar	

Conciliação Bancária	
Conta:	11011-6
Cheques emitidos e não processados no mês	
Cheque nº	Valor
Total	-

Saldo no Extrato: (0,00)

Taquarituba, 06 de abril de 2018

Entidade:	Lar São Vicente de Paulo de Taquarituba
Assinatura	<i>Claudemira G. Mendes</i> Claudemira Gobbo Mendes Presidente da Entidade

*06/04/18
Claudemira*