



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA
 Coordenadoria Municipal da Ação Social

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

Entidade:		006/2018						
Mês de Referência		Municipal						
		Ano: 2018						
Dia / Mês	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento NF / RPA	Valor Receita	Valor Despesa	Saldo	Nº Cheque
1-mai	Saldo do mês anterior						-	
23-mai	Repasse Municipal				3.708,33		3.708,33	
29-mai	Adriana Aparecida Camargo	343.592.218-43	Recursos Humanos	Holerite		1.116,64	2.591,69	850.950
29-mai	Joseane da Silva	384.038.168-12	Recursos Humanos	Holerite		1.053,22	1.538,47	850.951
29-mai	Juliana de Jesus Rocha	368.354.218-78	Recursos Humanos	Holerite		485,25	1.053,22	850.952
29-mai	Sonia Maria Simões	198.083.088-64	Recursos Humanos	Holerite		1.053,22	-	850.953
TOTAL		***	TOTAL NO MÊS		3.708,33	3.708,33	-	

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

Saldo no Extrato: -

Taquarituba, 07 de junho de 2018

Entidade: Lar São Vicente de Paulo de Taquarituba

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

*11/06/18
 Claudemira Gobbo Mendes*