



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA
 Coordenadoria Municipal da Ação Social

Entidade: **Lar São Vicente de Paulo de Taquarituba**
 Mês de Referência: **Junho**

Processo:		006/2018						
Recurso:		Municipal						
Ano:		2018						
Dia / Mês	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento NF / RPA	Valor Receita	Valor Despesa	Saldo	Nº Cheque
29-mai	Saldo do mês anterior						-	
19-jun	Repassse Municipal				3.708,33		3.708,33	
29-jun	Adriana Aparecida Camargo	343.592.218-43	Recursos Humanos	Holerite		1.116,64	2.591,69	850.954
29-jun	Joseane da Silva	384.038.168-12	Recursos Humanos	Holerite		1.053,22	1.538,47	850.955
29-jun	Juliana de Jesus Rocha	368.354.218-78	Recursos Humanos	Holerite		485,25	1.053,22	850.957
29-jun	Sonia Maria Simões	198.083.088-64	Recursos Humanos	Holerite		1.053,22	-	850.958
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, 06 de julho de 2018

Entidade: **Lar São Vicente de Paulo de Taquarituba**

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