PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA
Coordenadoria Municipal da Ação Social

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

Dia / Mês	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento NF / RPA	Valor Receita	Valor Despesa	Saldo	Nº Cheque
29-jun	Saldo do mês anterior						-	
10-jul	Repasse Municipal				3.708,33		3.708,33	
27-jul	Adriana Aparecida Camargo	343.592.218-43	Recursos Humanos	Holerite		1.116,64	2.591,69	850.959
27-jul	Joseane da Silva	384.038.168-12	Recursos Humanos	Holerite		1.053,22	1.538,47	850.960
27-jul	Maria Madalena de Mello	112.672.358-45	Recursos Humanos	Holerite		485,25	1.053,22	850.961
27-jul	Sonia Maria Simões	198.083.088-64	Recursos Humanos	Holerite		1.053,22	-	850.962
TOTAL	***	***	**TOTAL NO MÊS**		3.708,33	3.708,33	-	
					Receita	Despesa	**Saldo a Transportar**	

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

Saldo no Extrato:	-

Taquarituba, 06 de agosto de 2018

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

Recebi
08/08/2018
Cristina