



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA
 Coordenadoria Municipal da Ação Social

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

Processo:		006/2018						
Recurso:		Municipal						
Ano:		2018						
Dia / Mês	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento NF / RPA	Valor Receita	Valor Despesa	Saldo	Nº Cheque
27-jul	Saldo do mês anterior				3.708,33		-	
10-ago	Repassse Municipal						3.708,33	
28-ago	Adriana Aparecida Camargo	343.592.218-43	Recursos Humanos	Holerite		1.116,64	2.591,69	850.963
28-ago	Joseane da Silva	384.038.168-12	Recursos Humanos	Holerite		1.053,22	1.538,47	850.963
28-ago	Juliana de Jesus Rocha	368.354.218-78	Recursos Humanos	Holerite		485,25	1.053,22	850.965
28-ago	Sonia Maria Simões	198.083.088-64	Recursos Humanos	Holerite		1.053,22	-	850.966
TOTAL	***	***	TOTAL NO MÊS		3.708,33	3.708,33	-	

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

Saldo no Extrato: -

Taquarituba, 10 de setembro de 2018

Entidade: Lar São Vicente de Paulo de Taquarituba

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

*Receber
 12/09/2018
 Custome*