



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA

Coordenadoria Municipal da Ação Social

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

Processo:			006/2018					
Recurso:			Municipal					
Ano:			2018					
Dia / Mês	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento NF / RPA	Valor Receita	Valor Despesa	Saldo	Nº Cheque
28-ago	Saldo do mês anterior				3.708,33		-	
17-set	Repasse Municipal						3.708,33	
28-set	Adriana Aparecida Camargo	343.592.218-43	Recursos Humanos	Holerite		1.084,93	2.623,40	850.967
28-set	Joseane da Silva	384.038.168-12	Recursos Humanos	Holerite		1.053,22	1.570,18	850.968
28-set	Juliana de Jesus Rocha	368.354.218-78	Recursos Humanos	Holerite		516,96	1.053,22	850.971
28-set	Sonia Maria Simões	198.083.088-64	Recursos Humanos	Holerite		1.053,22		850.972
<b>TOTAL</b>		***	<b>TOTAL NO MÊS</b>		3.708,33	3.708,33		Saldo a Transportar

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

Saldo no Extrato: -

Taquarituba, 05 de outubro de 2018

Entidade: Lar São Vicente de Paulo de Taquarituba

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