# *PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA*
## *Coordenadoria Municipal da Ação Social*

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

| Dia / Mês | Credor | CNPJ | Discriminação | Documento NF / RPA | Valor Receita | Valor Despesa | Saldo | Nº Cheque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-set | Saldo do mês anterior | | | | | | - | |
| 10-out | Repasse Municipal | | | | 3.708,33 | | 3.708,33 | |
| 24-out | Adriana Aparecida Camargo | 343.592.218-43 | Recursos Humanos | Holerite | | 1.084,93 | 2.623,40 | 850.973 |
| 24-out | Joseane da Silva | 384.038.168-12 | Recursos Humanos | Holerite | | 485,25 | 2.138,15 | 850.975 |
| 24-out | Juliana de Jesus Rocha | 368.354.218-78 | Recursos Humanos | Holerite | | 1.084,93 | 1.053,22 | 850.974 |
| 24-out | Sonia Maria Simões | 198.083.088-64 | Recursos Humanos | Holerite | - | 1.053,22 | - | 850.976 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| **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, 08 de novembro de 2018

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

Recebi
09/11/2018
Cristina