



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA
Coordenadoria Municipal da Ação Social

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

Processo:		005/2019					
Recurso:		Municipal					
Ano:		2019					
Dia / Mês	Credor	Discriminação	Documento NF / RPA	Valor Receita	Valor Despesa	Saldo	Nº Cheque
16-abr	Saldo do mês anterior					14.688,82	
15-mai	Repassse Municipal			6.208,33		20.897,15	
16-mai	Adriana Aparecida Camargo	Recursos Humanos	Holerite		1.134,60	19.762,55	850.999
16-mai	Anair Nunes da Rocha	Recursos Humanos	Holerite		1.783,24	17.979,31	851.001
16-mai	Elisângela Cristiane Sobral	Recursos Humanos	Holerite		1.500,15	16.479,16	851.002
16-mai	Joseane da Silva	Recursos Humanos	Holerite		1.101,80	15.377,36	851.003
16-mai	Juliana da Rocha	Recursos Humanos	Holerite		688,54	14.688,82	851.004
16-mai	Deposito em conta errada				5.653,66	9.035,16	851.005
16-mai	Deposito em conta errada				2.826,83	6.208,33	851.006
30-mai	Adriana Aparecida Camargo	Recursos Humanos	Holerite		1.134,60	5.073,73	851.007
30-mai	Anair Nunes da Rocha	Recursos Humanos	Holerite		1.783,24	3.290,49	851.009
30-mai	Elisângela Cristiane Sobral	Recursos Humanos	Holerite		1.500,16	1.790,33	851.010
30-mai	Joseane da Silva	Recursos Humanos	Holerite		1.101,80	688,53	851.011
30-mai	Juliana de Jesus Rocha	Recursos Humanos	Holerite		688,53	-	851.012
TOTAL	***		TOTAL NO MÊS	6.208,33	20.897,15	-	
Conciliação Bancária				Receita	Despesa	Saldo a Transportar	
Conta:	11011-6			Saldo no Extrato: -			
Cheques emitidos e não processados no mês							
Cheque nº							
Total							

Reubi
07/06/2019

Taquarituba, 07 de junho de 2019

Entidade: Lar São Vicente de Paulo de Taquarituba

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