PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA
Coordenadoria Municipal da Ação Social

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

Processo:	005/2019
Recurso:	Municipal
Ano:	2019

Dia / Mês	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento NF / RPA	Valor Receita	Valor Despesa	Saldo	Nº Cheque
30-mai	Saldo do mês anterior						-	
12-jun	Repasse Municipal				6.208,33		6.208,33	
28-jun	Adriana Aparecida Camargo	343.592.218-43	Recursos Humanos	Holerite		1.134,60	5.073,73	851.013
28-jun	Anair Nunes da Rocha	248.444.188-66	Recursos Humanos	Holerite		1.783,24	3.290,49	851.014
28-jun	Elisângela Cristiane Sobral	170.300.378-04	Recursos Humanos	Holerite		1.500,16	1.790,33	851.015
28-jun	Juliana de Jesus Rocha	368.354.218-78	Recursos Humanos	Holerite		1.134,60	655,73	851.016
28-jun	Joseane da Silva	384.038.168-12	Recursos Humanos	Holerite		655,73	-	851.017
TOTAL	***	***	TOTAL NO MÊS		6.208,33	6.208,33	-	
					Receita	Despesa	Saldo a Transportar	

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

Recebi 05/07/19.

Saldo no Extrato:	-

Taquarituba, 05 de julho de 2019

Entidade:	Lar São Vicente de Paulo de Taquarituba

Assinatura

Claudemira Gobbo Mendes
Presidente da Entidade