PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA
Coordenadoria Municipal da Ação Social

Entidade:	**Lar São Vicente de Paulo de Taquarituba**
Mês de Referência	Julho

Processo:	005/2019
Recurso:	Municipal
Ano:	2019

Dia / Mês	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento NF / RPA	Valor Receita	Valor Despesa	Saldo	Nº Cheque
28-jun	Saldo do mês anterior						-	
11-jul	Repasse Municipal				6.208,33		6.208,33	
30-jul	Adriana Aparecida Camargo	343.592.218-43	Recursos Humanos	Holerite		1.189,80	5.018,53	851.018
30-jul	Anair Nunes da Rocha	248.444.188-66	Recursos Humanos	Holerite		1.783,24	3.235,29	851.019
30-jul	Elisângela Cristiane Sobral	170.300.378-04	Recursos Humanos	Holerite		1.500,16	1.735,13	851.020
30-jul	Juliana de Jesus Rocha	368.354.218-78	Recursos Humanos	Holerite		633,33	1.101,80	851.021
30-jul	Joseane da Silva	384.038.168-12	Recursos Humanos	Holerite		1.101,80	-	851.022
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	-

Saldo no Extrato:	-

Recebi 07/08/19

Taquarituba, 07 de agosto de 2019

Entidade:	Lar São Vicente de Paulo de Taquarituba

Assinatura Claudemira G. Mendes

Claudemira Gobbo Mendes
Presidente da Entidade