



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA
Coordenadoria Municipal da Ação Social

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

Processo:		005/2019						
Recurso:		Municipal						
Ano:		2019						
Dia / Mês	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento NF / RPA	Valor Receita	Valor Despesa	Saldo	Nº Cheque
30-jul	Saldo do mês anterior						-	
26-ago	Repasso Municipal				6.208,33		6.208,33	
30-ago	Adriana Aparecida Camargo	343 592.218-43	Recursos Humanos	Holerite		1.134,60	5.073,73	851.023
30-ago	Anair Nunes da Rocha	248 444.188-66	Recursos Humanos	Holerite		1.783,24	3.290,49	851.024
30-ago	Elisângela Cristiane Sobral	170 300.378-04	Recursos Humanos	Holerite		1.500,16	1.790,33	851.025
30-ago	Joseane da Silva	384 038.168-12	Recursos Humanos	Holerite		1.101,80	688,53	851.026
30-ago	Juliana de Jesus da Rocha	368 354.218-78	Recursos Humanos	Holerite		688,53	-	851.027
TOTAL	***	***	TOTAL NO MÊS		6.208,33	6.208,33	Saldo a Transportar	

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

Saldo no Extrato: -

Handwritten signature: Claudemira Gobbo Mendes

Taquarituba, 06 de setembro de 2019

Entidade: Lar São Vicente de Paulo de Taquarituba

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