



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: Federal		Ano: 2019				
Dia / Mês	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento NF / RPA	Valor Receita	Valor Despesa	Saldo	Nº Cheque
3-mai	Saldo do mês anterior							
12-jun	Repasse Federal				1.460,00		1.460,00	
25-jun	Repasse Federal				1.460,00		2.920,00	
25-jun	Repasse Federal				1.460,00		4.380,00	
28-jun	Gislaene Maria da Silva	389.027.058-11	Recursos Humanos	Holerite		1.167,40	3.212,60	40.635
28-jun	Sonia Maria Simões	198.083.088-64	Recursos Humanos	Holerite		292,60	2.920,00	40.636
TOTAL	***	***	TOTAL NO MÊS		4.380,00	1.460,00	2.920,00	
					Receita	Despesa	Saldo a Transportar	

Recebi 05/07/19

Conciliação Bancária	
Conta:	11010-8
Cheques emitidos e não processados no mês	
Cheque nº	Valor
Total	-

Saldo no Extrato: 2.920,00

Taquarituba, 05 de julho de 2019

Entidade: Lar São Vicente de paulo de Taquarituba

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