



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA
Coordenadoria Municipal da Ação Social

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

Processo: 005/2019				Recurso: Estadual		Ano: 2019	
Valor				Receita		Despesa	
Documento NF / RPA				Valor		Saldo	
Discriminação				Nº Cheque			
CNPJ							
Credor							
5-fev	Saldo do mês anterior			4.240,00	-	4.240,00	
27-mar	Repasse Estadual						
29-mar	Maria José Honório	120.233.508-08	Holerite	1.157,00	3.083,00	850.415	
29-mar	Oswaldo José Pacheco	105.898.738-06	Holerite	963,00	2.120,00	850.416	
29-mar	Maria José Honório	120.233.508-08	Holerite	1.101,80	1.018,20	850.417	
29-mar	Oswaldo José Pacheco	105.898.738-06	Holerite	1.018,20	-	850.418	
TOTAL				4.240,00	4.240,00	-	

Conciliação Bancária	
Conta:	11.008-6
Cheques emitidos e não processados no mês	
Cheque nº	Valor
Total	-

Saldo no Extrato:	-
-------------------	---

Taquarituba, 02 de abril de 2019

Entidade:	Lar São Vicente de Paulo de Taquarituba
Assinatura <i>Claudemira G. Mendes</i> Claudemira Gobbo Mendes Presidente da Entidade	

*Recibido
01/11/19
Bancaria*