



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA
Coordenadoria Municipal da Ação Social

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

Processo: 005/2019
 Recurso: Estadual
 Ano: 2019

Dia / Mês	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento NF / RPA	Valor Receita	Valor Despesa	Saldo	Nº Cheque
18-abr	Saldo do mês anterior						2.120,00	
3-mai	Maria José Honorio	120.233.508-08	Recursos Humanos	Holerite		1.101,80	1.018,20	850.419
3-mai	Oswaldo José Pacheco	105.898.738-06	Recursos Humanos	Holerite		1.018,20	-	850.420
15-mai	Repasse Estadual				2.120,00		2.120,00	
30-mai	Maria José Honorio	120.233.508-08	Recursos Humanos	Holerite		1.101,80	1.018,20	850.421
30-mai	Oswaldo José Pacheco	105.898.738-06	Recursos Humanos	Holerite		1.018,20	-	850.422
TOTAL	***	***	TOTAL NO MÊS		2.120,00	4.240,00	-	
					Receita	Despesa	Saldo a Transportar	

Reubi 07/06/19
[Assinatura]

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

Saldo no Extrato: -

Taquarituba, 02 de junho de 2015

Entidade: Lar São Vicente de Paulo de Taquarituba

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