



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: Estadual
 Ano: 2019

| Dia / Mês | Credor | CNPJ | Discriminação | Documento NF / RPA | Valor Receita | Valor Despesa | Saldo | Nº Cheque |
|--------------|-----------------------|----------------|---------------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------|
| 30-mai | Saldo do mês anterior | | | | 2.120,00 | - | 2.120,00 | |
| 17-jun | Repasse Estadual | | | | | | | |
| 28-jun | Maria José Honorio | 120.233.508-08 | Recursos Humanos | Holerite | | 1.101,80 | 1.018,20 | 850.423 |
| 28-jun | Oswaldo José Pacheco | 105.898.738-06 | Recursos Humanos | Holerite | | 1.018,20 | - | 850.424 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| TOTAL | *** | *** | TOTAL NO MÊS | | 2.120,00 | 2.120,00 | - | |

| Conciliação Bancária | |
|----------------------|-------|
| Cheque nº | Valor |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Total | - |

Neubi
05/07/19
[Assinatura]

Saldo no Extrato: -

Taquarituba, 05 de julho de 2019

Entidade: Lar São Vicente de Paulo de Taquarituba

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