



# 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:		Estadual						
Ano:		2019						
Dia / Mês	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento NF / RPA	Valor Receita	Valor Despesa	Saldo	Nº Cheque
30-jul	Saldo do mês anterior						-	
6-ago	Repasso Estadual				2.120,00		2.120,00	
26-ago	Repasso Estadual				2.120,00		4.240,00	
30-ago	Maria José Honorio	120.233.508-08	Recursos Humanos	Holerite		1.101,80	3.138,20	850.426
30-ago	Oswaldo José Pacheco	105.898.738-06	Recursos Humanos	Holerite		1.018,20	2.120,00	850.427
30-ago	Maria José Honorio	120.233.508-08	Recursos Humanos	Holerite		1.101,80	1.018,20	850.428
30-ago	Oswaldo José Pacheco	105.898.738-06	Recursos Humanos	Holerite		1.018,20	-	850.429
<b>TOTAL</b>	***	***	<b>TOTAL NO MÊS</b>		4.240,00	4.240,00	<b>Saldo a Transportar</b>	

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

*Paula Galvão*

Saldo no Extrato: -

Taquarituba, 06 de setembro de 2019

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