PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA
Coordenadoria Municipal da Ação Social

Entidade:	**Lar São Vicente de Paulo de Taquarituba**	**Processo:**	005/2019
Mês de Referência	Setembro	**Recurso:**	Municipal
		Ano:	2019

Dia / Mês	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento NF / RPA	Valor Receita	Valor Despesa	Saldo	Nº Cheque
30-ago	Saldo do mês anterior						-	
16-set	Repasse Municipal				6.208,33		6.208,33	
30-set	Adriana Aparecida Camargo	343.592.218-43	Recursos Humanos	Holerite		1.134,60	5.073,73	851.028
30-set	Anair Nunes da Rocha	248.444.188-66	Recursos Humanos	Holerite		1.783,24	3.290,49	851.029
30-set	Elisângela Cristiane Sobral	170.300.378-04	Recursos Humanos	Holerite		1.500,16	1.790,33	851.030
30-set	Joseane da Silva	384.038.168-12	Recursos Humanos	Holerite		1.101,80	688,53	851.031
30-set	Juliana de Jesus da Rocha	368.354.218-78	Recursos Humanos	Holerite		688,53	-	851.033
TOTAL	***	***	**TOTAL NO MÊS**		6.208,33	6.208,33	-	
					Receita	Despesa	**Saldo a Transportar**	

Conciliação Bancária	
Conta:	11011-6
Cheques emitidos e não processados no mês	
Cheque nº	**Valor**
Total	-

Saldo no Extrato:	-

Recebi em 02/10/2019

Taquarituba, 02 de outubro de 2019

Entidade:	Lar São Vicente de Paulo de Taquarituba

Assinatura Claudemira G. Mendes
Claudemira Gobbo Mendes
Presidente da Entidade