



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA
 Coordenadoria Municipal da Ação Social

Entidade: Lar São Vicente de paulo de Taquarituba
 Mês de Referência: Setembro

Processo:		07/2020						
Recurso:		Federal						
Ano:		2020						
Dia / Mês	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento NF / RPA	Valor Receita	Valor Despesa	Saldo	Nº Cheque
30-jul	Saldo do mês anterior							
15-set	Repasse Federal				2.920,00		2.920,00	
30-set	Adriana Ap. Canargo	343.592.218-43	Recursos Humanos	Holerite		1.205,44	1.714,56	40.729
30-set	Juliana de Jesus da Rocha	368.354.218-78	Recursos Humanos	Holerite		254,56	1.460,00	40.730
30-set	Adriana Ap. Canargo	343.592.218-43	Recursos Humanos	Holerite		1.205,44	254,56	40.731
30-set	Oswaldo José Pacheco	105.898.738-06	Recursos Humanos	Holerite		254,56	-	40.732
TOTAL	***	***	TOTAL NO MÊS		2.920,00	2.920,00	Saldo a Transportar	-

Conciliação Bancária	
Conta:	11010-8
Cheques emitidos e não processados no mês	
Cheque nº	Valor
Total	-

Saldo no Extrato: -

Taquarituba, 02 de outubro de 2020

Entidade: Lar São Vicente de paulo de Taquarituba

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