PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA
Coordenadoria Municipal da Ação Social

Entidade:	**Lar São Vicente de paulo de Taquarituba**
Mês de Referência	Dezembro

Processo:	07/2020
Recurso:	Federal
Ano:	2020

Dia / Mês	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento NF / RPA	Valor Receita	Valor Despesa	Saldo	Nº Cheque
30-nov	Saldo do mês anterior						-	
16-dez	Repasse Federal				1.460,00			
23-dez	Repasse Federal				1.460,00			
30-dez	Adriana Ap. Canargo	343.592.218-43	Recursos Humanos	Holerite		1.088,71	1.813,29	40.736
30-dez	Oswaldo José Pacheco	105.898.738-06	Recursos Humanos	Holerite		371,29	1.460,00	40.737
30-dez	Adriana Ap. Canargo	343.592.218-43	Recursos Humanos	Holerite		1.204,10	255,90	40.738
30-dez	Oswaldo José Pacheco	105.898.738-06	Recursos Humanos	Holerite		255,90	-	40.739
TOTAL	***	***	**TOTAL NO MÊS**		2.920,00	2.920,00	-	
					Receita	Despesa	**Saldo a Transportar**	

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

Saldo no Extrato:	-

Taquarituba, 08 de janeiro de 2021

Entidade:	Lar São Vicente de paulo de Taquarituba

Assinatura _____
Claudemira Gobbo Mendes
Presidente da Entidade