



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA**  
**Coordenadoria Municipal da Ação Social**

Entidade:		Lar São Vicente de Paulo de Taquarituba		Processo:	07/2020			
Mês de Referência		Julho		Recurso:	Estadual			
				Ano:	2020			
Dia / Mês	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento NF / RPA	Valor Receita	Valor Despesa	Saldo	Nº Cheque
30-jun	Saldo do mês anterior				2.120,00		-	
14-jul	Repasse Estadual							
30-jul	Gislaene Maria da Silva	389.027.058-11	Recursos Humanos	Holerite		1.313,21	806,79	850.451
30-jul	Sonia Maria Simões	198.083.088-64	Recursos Humanos	Holerite		806,79	-	850.452
<b>TOTAL</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>TOTAL NO MÊS</b>		2.120,00	2.120,00	-	

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

Saldo no Extrato: -

Taquarituba, 07 de agosto de 2020

Entidade: Lar São Vicente de Paulo de Taquarituba

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

*Recibido em 02/08/2020*