PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA
Coordenadoria Municipal da Ação Social

Entidade:	**Lar São Vicente de Paulo de Taquarituba**
Mês de Referência	Agosto

Processo:	07/2020
Recurso:	Estadual
Ano:	2020

Dia / Mês	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento NF / RPA	Valor Receita	Valor Despesa	Saldo	Nº Cheque
30-jul	Saldo do mês anterior						-	
20-ago	Repasse Estadual				2.120,00		2.120,00	
31-ago	Gislaene Maria da Silva	389.027.058-11	Recursos Humanos	Holerite		1.511,72	608,28	850.453
31-ago	Sonia Maria Simões	198.083.088-64	Recursos Humanos	Holerite		608,28	-	850.454
TOTAL	***	***	**TOTAL NO MÊS**		2.120,00	2.120,00	-	
					Receita	Despesa	**Saldo a Transportar**	

Conciliação Bancária	
Conta:	11.008-6
Cheques emitidos e não processados no mês	
Cheque nº	**Valor**
Total	-

Saldo no Extrato:	-

Taquarituba, 01 de setembro de 2020

Entidade:	Lar São Vicente de Paulo de Taquarituba

Assinatura Claudemira G. Mendes
Claudemira Gobbo Mendes
Presidente da Entidade

Recebi
03/07/2020
Eliane Silva