PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA
Coordenadoria Municipal da Ação Social

Entidade:	**Lar São Vicente de Paulo de Taquarituba**	**Processo:**	07/2020
Mês de Referência	Setembro	**Recurso:**	Estadual
		Ano:	2020

Dia / Mês	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento NF / RPA	Valor Receita	Valor Despesa	Saldo	Nº Cheque
31-ago	Saldo do mês anterior						-	
15-set	Repasse Estadual				2.120,00		2.120,00	
30-set	Gislaene Maria da Silva	389.027.058-11	Recursos Humanos	Holerite		1.925,50	194,50	850.455
30-set	Sonia Maria Simões	198.083.088-64	Recursos Humanos	Holerite		194,50	-	850.456
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	-

Recebi 08/10/20

Saldo no Extrato:	-

Taquarituba, 02 de outubro de 2020

Entidade:	Lar São Vicente de Paulo de Taquarituba

Assinatura Claudemira G. Mendes

Claudemira Gobbo Mendes
Presidente da Entidade