



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA
Coordenadoria Municipal da Ação Social

Entidade: Lar São Vicente de Paulo de Taquarituba
Mês de Referência: Outubro

| | | | | Processo: | 07/2020 | | | |
|--------------|-------------------------|----------------|---------------------|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------|
| | | | | Recurso: | Estadual | | | |
| | | | | Ano: | 2020 | | | |
| Dia / Mês | Credor | CNPJ | Discriminação | Documento NF / RPA | Valor Receita | Valor Despesa | Saldo | Nº Cheque |
| 30-set | Saldo do mês anterior | | | | | | - | |
| 13-out | Repasse Estadual | | | | 2.120,00 | | 2.120,00 | |
| 30-out | Gislaene Maria da Silva | 389.027.058-11 | Recursos Humanos | Holerite | | 1.254,06 | 865,94 | 850.457 |
| 30-out | Sonia Maria Simões | 198.083.088-64 | Recursos Humanos | Holerite | | 865,94 | - | 850.458 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| TOTAL | | | TOTAL NO MÊS | | 2.120,00 | 2.120,00 | - | |

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

[Handwritten signature]
11/11/2020

Saldo no Extrato: -

Taquarituba, 03 de novembro de 2020

Entidade: Lar São Vicente de Paulo de Taquarituba

Assinatura *[Handwritten signature]*
Claudemira Gobbo Mendes
Presidente da Entidade