



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA
 Coordenadoria Municipal da Ação Social

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

Processo:	07/2020
Recurso:	Estadual
Ano:	2020

Dia / Mês	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento NF / RPA	Valor Receita	Valor Despesa	Saldo	Nº Cheque
30-out	Saldo do mês anterior						-	
20-nov	Repasse Estadual				2.120,00			
30-nov	Gislaene Maria da Silva	389.027.058-11	Recursos Humanos	Holerite		1.254,06	865,94	850.459
30-nov	Sonia Maria Simões	198.083.088-64	Recursos Humanos	Holerite		865,94	-	850.460
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, 02 de dezembro de 2020

Entidade: Lar São Vicente de Paulo de Taquarituba

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