



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA
 Coordenadoria Municipal da Ação Social

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

Processo: 07/2020
 Recurso: Estadual
 Ano: 2020

Dia / Mês	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento NF / RPA	Valor Receita	Valor Despesa	Saldo	Nº Cheque
30-nov	Saldo do mês anterior						-	
16-dez	Repasso Estadual				2.120,00		2.120,00	
23-dez	Repasso Estadual				2.120,00		4.240,00	
30-dez	Gislaene Maria da Silva	389.027.058-11	Recursos Humanos	Holerite		1.313,21	2.926,79	850.461
30-dez	Sonia Maria Simões	198.083.088-64	Recursos Humanos	Holerite		806,79	2.120,00	850.462
30-dez	Gislaene Maria da Silva	389.027.058-11	Recursos Humanos	Holerite		1.307,39	812,61	850.463
30-dez	Sonia Maria Simões	198.083.088-64	Recursos Humanos	Holerite		812,61	-	850.464
TOTAL	***	***	TOTAL NO MÊS		4.240,00	4.240,00	Saldo a Transportar	

Handwritten signatures and notes in blue ink.

Conciliação Bancária

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

Saldo no Extrato: -

Taquarituba, 08 de janeiro de 2021

Entidade: Lar São Vicente de Paulo de Taquarituba

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