



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA
Coordenadoria Municipal da Ação Social

Entidade:	Lar São Vicente de Paulo de Taquarituba		Processo:	07/2020				
Mês de Referência	Abril		Recurso:	Municipal				
			Ano:	2020				
Dia / Mês	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento NF / RPA	Valor Receita	Valor Despesa	Saldo	Nº Cheque
17-mar	Saldo do mês anterior						6.208,37	
1-abr	Joseane da Silva	384.038.168-12	Recursos Humanos	Holerite		1.153,68	5.054,69	851.055
1-abr	Maria José Honório	120.233.508-08	Recursos Humanos	Holerite		1.153,68	3.901,01	851.056
1-abr	Maria Madalena de Mello	112.672.358-45	Recursos Humanos	Holerite		1.153,68	2.747,33	851.057
1-abr	Michel Mayer Fogaça Rodrigues	395.137.658-90	Recursos Humanos	Holerite		2.508,16	239,17	851.058
1-abr	Raquel Meira de Oliveira	190.920.148-00	Recursos Humanos	Holerite		239,17	-	851.059
15-abr	Repasse Municipal				6.208,37		6.208,37	
29-abr	Joseane da Silva	384.038.168-12	Recursos Humanos	Holerite		1.156,82	5.051,55	851.060
29-abr	Maria José Honório	120.233.508-08	Recursos Humanos	Holerite		1.156,82	3.894,73	851.061
29-abr	Maria Madalena de Mello	112.672.358-45	Recursos Humanos	Holerite		1.156,82	1.156,82	851.062
29-abr	Michel Mayer Fogaça Rodrigues	395.137.658-90	Recursos Humanos	Holerite		2.671,52	66,39	851.063
29-abr	Raquel Meira de Oliveira	190.920.148-00	Recursos Humanos	Holerite		66,39	-	81.063
TOTAL	***	***	TOTAL NO MÊS		6.208,37	12.416,74	Saldo a Transportar	

Saldo no Extrato:	-
-------------------	---

Conciliação Bancária	
Conta:	11011-6
Cheques emitidos e não processados no mês	
Cheque nº	Valor
Total	-

Taquarituba, 08 de maio de 2020

Entidade:	Lar São Vicente de Paulo de Taquarituba
Assinatura <i>Claudemira Gobbo Mendes</i> Claudemira Gobbo Mendes Presidente da Entidade	

08/05/2020
Claudemira Gobbo Mendes