



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA
Coordenadoria Municipal da Ação Social

Entidade:		Lar São Vicente de Paulo de Taquarituba			Processo:	007/2020		
Mês de Referência		Julho			Recurso:	Municipal		
					Ano:	2020		
Dia / Mês	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento NF / RPA	Valor Receita	Valor Despesa	Saldo	Nº Cheque
30-jun	Saldo do mês anterior						-	
14-jul	Repasse Municipal				6.208,37		6.208,37	
30-jul	Joseane da Silva	384.038.168-12	Recursos Humanos	Holerite		1.156,82	5.051,55	851.079
30-jul	Maria Madalena de Mello	112.672.358-45	Recursos Humanos	Holerite		1.078,99	3.972,56	851.080
30-jul	Michel Mayer Fogaça Rodrigues	395.137.658-90	Recursos Humanos	Holerite		2.671,52	1.301,04	851.081
30-jul	Maria José Honório	120.233.508-08	Recursos Humanos	Holerite		1.156,82	144,22	851.082
30-jul	Raquel Meira de Oliveira	190.920.148-00	Recursos Humanos	Holerite		144,22	-	851.083
TOTAL	***	***	TOTAL NO MÊS		6.208,37	6.208,37	-	

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

Saldo no Extrato: -

Taquarituba, 07 de agosto de 2020

Entidade: Lar São Vicente de Paulo de Taquarituba

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

fechada em 11/08/2020