PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA
Coordenadoria Municipal da Ação Social

Entidade:	**Lar São Vicente de Paulo de Taquarituba**	**Processo:**	007/2020
Mês de Referência	Agosto	**Recurso:**	Municipal
		Ano:	2020

Dia / Mês	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento NF / RPA	Valor Receita	Valor Despesa	Saldo	Nº Cheque
30-jul	Saldo do mês anterior						-	
20-ago	Repasse Municipal				6.208,37			
31-ago	Joseane da Silva	384.038.168-12	Recursos Humanos	Holerite		1.156,82	5.051,55	851.084
31-ago	Maria José Honório	120.233.508-08	Recursos Humanos	Holerite		1.156,82	3.894,73	851.085
31-ago	Maria Madalena de Mello	112.672.368-45	Recursos Humanos	Holerite		1.156,82	2.737,91	851.086
31-ago	Michel Mayer Fogaça Rodrigues	395.137.658-90	Recursos Humanos	Holerite		2.671,52	66,39	851.087
31-ago	Raquel Meira de Oliveira	190.920.148-00	Recursos Humanos	Holerite		66,39	-	851.090
TOTAL	***	***	TOTAL NO MÊS		6.208,37	6.208,37	-	
					Receita	Despesa	Saldo a Transportar	

Saldo no Extrato:	-

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

Taquarituba, 01 de setembro de 2020

Entidade:	Lar São Vicente de Paulo de Taquarituba
Assinatura	Claudemira G. Mendes Claudemira Gobbo Mendes Presidente da Entidade

Recebi
03/09/2020
Eliane Lima