PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA
Coordenadoria Municipal da Ação Social

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

Dia / Mês	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento NF / RPA	Valor Receita	Valor Despesa	Saldo	Nº Cheque
31-ago	Saldo do mês anterior						-	
15-set	Repasse Municipal				6.208,37			
30-set	Joseane da Silva	384.038.168-12	Recursos Humanos	Holerite		1.156,82	5.051,55	851.091
30-set	Raquel Meira de Oliveira	190.920.148-00	Recursos Humanos	Holerite		1.156,82	3.894,73	851.092
30-set	Maria José Honorio	120.233.508-08	Recursos Humanos	Holerite		1.347,01	2.547,72	851.093
30-set	Maria Madalena de Mello	112.672.358-45	Recursos Humanos	Holerite		1.156,82	1.390,90	851.095
30-set	Michel Mayer Fogaça Rodrigues	395.137.658-90	Recursos Humanos	Holerite		1.390,90	-	851.096
TOTAL	***	***	**TOTAL NO MÊS**		6.208,37	6.208,37	**0,00**	
					Receita	Despesa	**Saldo a Transportar**	

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

Recebi 28/10/20

Saldo no Extrato:	**0,00**

Taquarituba, 02 de outubro de 2020

Entidade:	Lar São Vicente de Paulo de Taquarituba

Assinatura _____
Claudemira Gobbo Mendes
Presidente da Entidade