



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA
 Coordenadoria Municipal da Ação Social

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

Processo:		007/2020						
Recurso:		Municipal						
Ano:		2020						
Dia / Mês	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento NF / RPA	Valor Receita	Valor Despesa	Saldo	Nº Cheque
13-out	Saldo do mês anterior						6.208,37	
18-nov	Repasso Municipal				6.208,37			
30-nov	Andreluci Gonçalves de Oliveira	297.286.118-38	Recursos Humanos	Holerite		937,15	11.479,59	851.098
30-nov	Cristiane de M.G. de Oliveira	195.407.358-58	Recursos Humanos	Holerite		1.420,38	10.059,21	851.099
30-nov	Joseane da Silva	384.038.168-12	Recursos Humanos	Holerite		1.156,82	8.902,39	851.100
30-nov	Maria José Honório	120.233.508-08	Recursos Humanos	Holerite		1.537,20	7.365,19	851.101
30-nov	Raquel Meira de Oliveira	190.920.148-00	Recursos Humanos	Holerite		1.156,82	6.208,37	851.102
30-nov	Andreluci Gonçalves de Oliveira	297.286.118-38	Recursos Humanos	Holerite		1.194,49	5.013,88	851.103
30-nov	Cristiane de M.G. de Oliveira	195.407.358-58	Recursos Humanos	Holerite		1.469,08	3.544,80	851.104
30-nov	Joseane da Silva	384.038.168-12	Recursos Humanos	Holerite		1.156,82	2.387,98	851.105
30-nov	Maria José Honório	120.233.508-08	Recursos Humanos	Holerite		1.156,82	1.231,16	851.106
30-nov	Oswaldo José Pacheco	105.898.738-06	Recursos Humanos	Holerite		1.086,51	144,65	851.107
30-nov	Raquel Meira de Oliveira	190.920.148-00	Recursos Humanos	Holerite		144,65	-	851.108
TOTAL	***	***	TOTAL NO MÊS		6.208,37	12.416,74	-	
					Receita	Despesa	Saldo a Transportar	

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

Saldo no Extrato: -

Entidade: Lar São Vicente de Paulo de Taquarituba

Taquarituba, 02 de dezembro de 2020

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