



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA
Coordenadoria Municipal da Ação Social

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

Processo:		007/2020					
Recurso:		Municipal					
Ano:		2020					
Dia / Mês	Credor	Discriminação	Documento NF / RPA	Valor Receita	Valor Despesa	Saldo	Nº Cheque
30-nov	Saldo do mês anterior			6.208,37		6.208,37	
16-dez	Repassse Municipal			6.207,93		12.416,30	
28-dez	Repassse Municipal						
30-dez	Andreluci Gonçalves de Oliveira	Recursos Humanos	Holerite		1.194,49	11.221,81	851.109
30-dez	Cristiane de M.G. de Oliveira	Recursos Humanos	Holerite		2.368,20	8.853,61	851.110
30-dez	Elisângela Cristiane Sobral	Recursos Humanos	Holerite		332,04	8.521,57	851.111
30-dez	Maria José Honório	Recursos Humanos	Holerite		1.156,82	7.364,75	851.112
30-dez	Raquel Meira de Oliveira	Recursos Humanos	Holerite		1.156,82	6.207,93	851.113
30-dez	Andreluci Gonçalves de Oliveira	Recursos Humanos	Holerite		1.193,25	5.014,68	851.114
30-dez	Cristiane de M.G. de Oliveira	Recursos Humanos	Holerite		2.368,55	2.646,13	851.115
30-dez	Joseane da Silva	Recursos Humanos	Holerite		1.081,54	1.564,59	851.116
30-dez	Maria José Honório	Recursos Humanos	Holerite		1.156,82	407,77	851.117
30-dez	Raquel Meira de Oliveira	Recursos Humanos	Holerite		407,77	-	851.118
TOTAL	***			12.416,30	12.416,30		
Conciliação Bancária				Receita	Despesa	Saldo a Transportar	
Conta:	11011-6			Saldo no Extrato: -			
Cheques emitidos e não processados no mês							
Cheque nº	Valor						
Total	-						

Rubi 08/01/21

[Handwritten Signature]

Taquarituba, 08 de janeiro de 2021

Entidade: Lar São Vicente de Paulo de Taquarituba

Assinatura *[Handwritten Signature]*
 Claudemira Gobbo Mendes
 Presidente da Entidade