PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA
Coordenadoria Municipal da Ação Social

Entidade:	**Lar São Vicente de Paulo de Taquarituba**	**Processo:**	006/2022
Mês de Referência	Julho	**Recurso:**	Estadual
		Ano:	2022

Dia / Mês	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento NF / RPA	Valor Receita	Valor Despesa	Saldo	Nº Cheque
30-jun	Saldo do mês anterior						0,31	
21-jul	Repasse Estadual				2.120,00		2.120,31	
29-jul	Elisângela Cristiane Sobral	170.300.378-04	Recursos Humanos	Holerite		2.120,00	0,31	850.499
29-jul	Rendimentos				0,62		0,93	
TOTAL	***	***	**TOTAL NO MÊS**		2.120,62	2.120,00	**0,93**	
					Receita	Despesa	**Saldo a Transportar**	

Conciliação Bancária	
Conta:	11008-6
Cheques emitidos e não processados no mês	
Cheque nº	Valor
Total	-

Saldo no Extrato:	0,93

Taquarituba, 01 de agosto de 2022

Entidade:	Lar São Vicente de Paulo de Taquarituba

Assinatura _____
Luan Henrique G. do Nascimento
Presidente da Entidade

Visto
05/08/2022