PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA
Coordenadoria Municipal da Ação Social

Entidade:	**Lar São Vicente de Paulo de Taquarituba**
Mês de Referência	Agosto

Processo:	009/2022
Recurso:	Saúde
Ano:	2022

Dia / Mês	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento NF / RPA	Valor Receita	Valor Despesa	Saldo	Nº Cheque
29-jul	Saldo do mês anterior						921,29	
5-ago	Repasse Municipal				4.671,05		5.592,34	
30-ago	Andrea Maria de Almeida	018.313.639-09	Recursos Humanos	Holerite		1.611,31	3.981,03	850.336
30-ago	Gisiene dos Santos Abel	364.543.648-01	Recursos Humanos	Holerite		1.390,73	2.590,30	850.337
30-ago	Marcia Pereira de Oliveira	195.383.028-50	Recursos Humanos	Holerite		1.390,73	1.199,57	850.338
30-ago	Rendimentos				32,28		1.231,85	
TOTAL	***	***	TOTAL NO MÊS		4.703,33	4.392,77	1.231,85	
					Receita	Despesa	Saldo a Transportar	

Conciliação Bancária	
Conta:	13.307-8
Cheques emitidos e não processados no mês	
Cheque nº	Valor
Total	-

Saldo no Extrato:	**1.231,85**

Taquarituba, 01 de setembro de 2022

Entidade:	Lar São Vicente de Paulo de Taquarituba

Assinatura _____
Luan Henrique G. do Nascimento
Presidente da Entidade

Recebi em 08/09/22