



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA
Coordenadoria Municipal da Ação Social

Entidade: Lar São Vicente de Paulo de Taquarítuba		Mês de Referência: Setembro		Processo: 009/2022	Recurso: Saúde	Ano: 2022	Nº Cheque
Dia / Mês	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento NF / RPA	Valor Receita	Valor Despesa	Saldo
30-ago	Saldo do mês anterior						1.231,85
9-set	Repasse Municipal				4.671,05		5.902,90
30-set	Marcia Pereira de Oliveira	195.383.028-50	Recursos Humanos	Holerite		1.390,73	4.512,17
30-set	Rafaelle Souza Santos	432.559.948-70	Recursos Humanos	Holerite		1.643,65	2.868,52
30-set	Gislene dos Santos Abel	364.543.648-01	Recursos Humanos	Holerite		1.636,67	1.231,85
30-set	Rendimentos				26,82		1.258,67
TOTAL				TOTAL NO MÊS	4.697,87	4.671,05	1.258,67
					Receita	Despesa	Saldo a Transportar

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

Entidade: Lar São Vicente de Paulo de Taquarítuba	Assinatura:
Luan Henrique G. do Nascimento Presidente da Entidade	

Taquarítuba, 03 de outubro de 2022

Saldo no Extrato: 1.258,67

Recarregar
Saldo 10/03/2022