



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA

Coordenadoria Municipal da Ação Social

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


Processo: 009/2022
 Recurso: Saúde
 Ano: 2022

Dia / Mês	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento NF / RPA	Valor Receita	Valor Despesa	Saldo	Nº Cheque
30-set	Saldo do mês anterior						1.258,67	
11-out	Repasse Municipal				4.671,05		5.929,72	
26-out	Marcia Pereira de Oliveira	195.383.028-50	Recursos Humanos	Holerite		1.390,73	4.538,99	850.341
26-out	Gislene dos Santos Abel	364.543.648-01	Recursos Humanos	Holerite		1.390,73	3.148,26	850.342
26-out	Rafaele Souza Santos	432.559.948-70	Recursos Humanos	Holerite		1.643,32	1.504,94	850.343
26-out	Waleska Cristina Lopes da Fonseca	302.583.708-07	Recursos Humanos	Holerite		1.516,53	(11,59)	850.344
26-out	Rendimentos				13,25		1,66	
TOTAL	***	***	TOTAL NO MÊS		4.684,30	5.941,31	1,66	

Saldo no Extrato: 1,66

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

Taquarituba, 01 de novembro de 2022

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

*Comprovado
10/11/2022*