PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA
Coordenadoria Municipal da Ação Social

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

Dia / Mês	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento NF / RPA	Valor Receita	Valor Despesa	Saldo	Nº Cheque
29-jul	Saldo do mês anterior						-	
8-ago	Deposito em conta errada				9.166,65		9.166,66	
26-ago	Repasse Municipal				6.829,16		15.995,82	
26-ago	Deposito C.c. 20.520-6 (dev.conta certa)					9.166,66	6.829,16	851.280
30-ago	Adriana Aparecida Camargo	343.592.218-43	Recursos Humanos	Holerite		1.398,16	5.431,00	851.281
30-ago	Joseane da Silva	384.038.168-12	Recursos Humanos	Holerite		1.341,69	4.089,31	851.281
30-ago	Juliana de Jesus Rocha	368.354.218-78	Recursos Humanos	Holerite		1.562,27	2.527,04	851.283
30-ago	Revelino Mota	127.238.138-27	Recursos Humanos	Holerite		1.747,09	779,95	851.284
30-ago	Oswaldo José Pacheco	105.898.738-06	Recursos Humanos	Holerite		779,95	-	
TOTAL	***	***	**TOTAL NO MÊS**		15.995,81	15.995,82	-	
					Receita	Despesa	**Saldo a Transportar**	

Conciliação Bancária	
Conta:	11011-6
Cheques emitidos e não processados no mês	
Cheque nº	**Valor**
Total	-

Saldo no Extrato:	-

Taquarituba, 01 de setembro de 2022

Entidade:	Lar São Vicente de Paulo de Taquarituba

Assinatura _____
Luan Henrique G. do Nascimento
Presidente da Entidade

Ciente
08/09/2022