



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA
Coordenadoria Municipal da Ação Social

Entidade: Lar São Vicente de Paulo de Taquarítuba
 Mês de Referência: Setembro

Processo: 006/2022
 Recurso: Municipal
 Ano: 2022

Dia / Mês	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento NF / RPA	Valor Receita	Valor Despesa	Saldo	Nº Cheque
30-ago	Saído do mês anterior							
14-set	Deposito em conta errada				9.166,66		9.166,66	
27-set	Repasse Municipal				6.829,16		15.995,82	
27-set	Deposito C. c. 20.520-6 (dev. conta certa)					9.166,66	6.829,16	
29-ago	Adriana Aparecida Camargo	343.592.218-43	Recursos Humanos	Holerite		1.398,16	5.431,00	851.287
29-set	Andreluci Gonçalves de Oliveira	297.286.118-38	Recursos Humanos	Holerite		2.406,73	3.024,27	851.288
29-set	Joseane da Silva	384.038.168-12	Recursos Humanos	Holerite		1.341,69	1.682,58	851.289
29-set	Oswaldo José Pacheco	105.898.738-06	Recursos Humanos	Holerite		1.181,49	501,09	851.290
29-set	Juliana de Jesus Rocha	368.354.218-78	Recursos Humanos	Holerite		501,09	-	851.290
TOTAL	***	***	TOTAL NO MÊS		15.995,82	15.995,82	-	

Saldo no Extrato: -

Conciliação Bancária	
Conta:	11011-6
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

*Recibido
 07/10/2022
 Valdeane Gomes*