PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA
Coordenadoria Municipal da Ação Social

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

Dia / Mês	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento NF / RPA	Valor Receita	Valor Despesa	Saldo	Nº Cheque
29-set	Saldo do mês anterior						-	
13-out	Repasse Municipal				6.829,16		6.829,16	
26-out	Adriana Aparecida Camargo	343.592.218-43	Recursos Humanos	Holerite		1.398,16	5.431,00	851.292
26-out	Andreluci Gonçalves de Oliveira	297.286.118-38	Recursos Humanos	Holerite		2.406,73	3.024,27	851.293
26-out	Joseane da Silva	384.038.168-12	Recursos Humanos	Holerite		1.341,69	1.682,58	851.294
26-out	Oswaldo José Pacheco	105.898.738-06	Recursos Humanos	Holerite		1.265,97	416,61	851.295
TOTAL	***	***	**TOTAL NO MÊS**		6.829,16	6.412,55	**416,61**	
					Receita	Despesa	**Saldo a Transportar**	

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

Saldo no Extrato:	**416,61**

Taquarituba, 01 de novembro de 2022

Entidade:	Lar São Vicente de Paulo de Taquarituba

Assinatura _____
Luan Henrique G. do Nascimento
Presidente da Entidade

Recebi 07/11/22