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:	Federal
		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	Repasse Federal				602,11		602,11	
8-ago	Repasse Federal				628,75		1.230,86	
30-ago	Leonilda Ap. de Carvalho	325.988.858-64	Recursos Humanos	Holerite		602,11	628,75	40.747
30-ago	Leonilda Ap. de Carvalho	325.988.858-64	Recursos Humanos	Holerite		628,75	-	40.748
TOTAL	***	***	TOTAL NO MÊS		1.230,86	1.230,86	-	
					Receita	Despesa	Saldo a Transportar	

Conciliação Bancária	
Conta:	11.010-8
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

Luan Henrique G. do Nascimento
Presidente da Entidade

Recebi 08/09/2022
Eliane Sena