PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA
Coordenadoria Municipal da Ação Social

Entidade:	Lar São Vicente de Paulo de Taquarituba	Processo:	007/2023
Mês de Referência	Março	Recurso:	Estadual
		Ano:	2023

Dia / Mês	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento NF / RPA	Valor Receita	Valor Despesa	Saldo	Nº Cheque
28-fev	Saldo do mês anterior						-	
7-mar	Repasse Estadual				2.120,00		2.120,00	
28-mar	Gislaene Maria da Silva	389.027.058-11	Recursos Humanos	Holerite		2.120,00	-	850.506
28-fev	Rendimentos				1,61		1,61	
TOTAL	***	***	TOTAL NO MÊS		2.121,61	2.120,00	1,61	
					Receita	Despesa	Saldo a Transportar	

Conciliação Bancária	
Conta:	11.008-6
Cheques emitidos e não processados no mês	
Cheque nº	Valor
Total	-

Recebi. 14/04/23

Saldo no Extrato:	1,61

Taquarituba, 03 de abril de 2023

Entidade:	Lar São Vicente de Paulo de Taquarituba

Assinatura Luan H. G. do Nascimento
Luan Henrique Guimaraes do Nascimento
Presidente da Entidade