PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA

Coordenadoria Municipal da Ação Social

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

Dia / Mês	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento NF / RPA	Valor Receita	Valor Despesa	Saldo	Nº Cheque
3-abr	Saldo do mês anterior						2.123,44	
5-mai	Gislaene Maria da Silva	389.027.058-11	Recursos Humanos	Holerite		1.723,82	399,62	850.507
5-mai	Priscila Mendes de Almeida	422.739.078-85	Recursos Humanos	Holerite		396,18	3,44	850.508
11-mai	Repasse Estadual				2.120,00		2.123,44	
31-mai	Gislaene Maria da Silva	389.027.058-11	Recursos Humanos	Holerite		1.785,53	337,91	850.509
31-mai	Priscila Mendes de Almeida	422.739.078/85	Recursos Humanos	Holerite		334,47	3,44	850.510
31-mai	Rendimentos				1,92		5,36	
TOTAL	***	***	**TOTAL NO MÊS**		2.121,92	4.240,00	**5,36**	
					Receita	Despesa	**Saldo a Transportar**	

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

Saldo no Extrato:	**5,36**

Recebi em 12/06/23

Taquarituba, 01 de junho de 2023

Entidade:	Lar São Vicente de Paulo de Taquarituba

Assinatura _____

Luan Henrique Guimaraes do Nascimento

Presidente da Entidade