PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA

Coordenadoria Municipal da Ação Social

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

Dia / Mês	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento NF / RPA	Valor Receita	Valor Despesa	Saldo	Nº Cheque
31-mai	Saldo do mês anterior						5,36	
15-jun	Repasse Estadual				2.120,00		2.125,36	
28-jun	Gislaene Maria da Silva	389.027.058-11	Recursos Humanos	Holerite		1.712,73	412,63	850.511
28-jun	Priscila Mendes de Almeida	422.739.078-85	Recursos Humanos	Holerite		407,27	5,36	
30-jun	Rendimentos				0,96		6,32	
TOTAL	***	***	**TOTAL NO MÊS**		2.120,96	2.120,00	**6,32**	
					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:	**6,32**

Recebi 07/07/23

Taquarituba, 03 de julho de 2023

Entidade:	Lar São Vicente de Paulo de Taquarituba

Assinatura Luan H. G. do Nascimento

Luan Henrique Guimaraes do Nascimento

Presidente da Entidade