PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA

Coordenadoria Municipal da Ação Social

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

Dia / Mês	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento NF / RPA	Valor Receita	Valor Despesa	Saldo	Nº Cheque
30-jun	Saldo do mês anterior						6,32	
6-jul	Repasse Estadual				2.120,00		2.126,32	
27-jul	Gislaene Maria da Silva	389.027.058-11	Recursos Humanos	Holerite		1.716,27	410,05	850.513
27-jul	Priscila Mendes de Almeida	422.739.078-85	Recursos Humanos	Holerite		403,73	6,32	850.514
31-jul	Rendimentos				1,60		7,92	
TOTAL	***	***	**TOTAL NO MÊS**		2.121,60	2.120,00	7,92	
					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:	7,92

Recebi 07/08/23

Taquarituba, 01 de agosto de 2023

Entidade:	Lar São Vicente de Paulo de Taquarituba

Assinatura Luan H. G. do Nascimento

Luan Henrique Guimaraes do Nascimento

Presidente da Entidade