PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA

Coordenadoria Municipal da Ação Social

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

Dia / Mês	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento NF / RPA	Valor Receita	Valor Despesa	Saldo	Nº Cheque
31-ago	Saldo do mês anterior						0,21	
1-set	Repasse Estadual				2.120,00		2.120,21	
29-set	Gislaene Maria da Silva	389.027.058-11	Recursos Humanos	Holerite		1.716,27	403,94	850.517
29-set	Priscila Mendes de Almeida	422.739.078-85	Recursos Humanos	Holerite		405,69	(1,75)	850.518
29-set	Rendimentos				1,95		0,20	
TOTAL	***	***	TOTAL NO MÊS		2.121,95	2.121,96	0,20	
					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:	0,20

Recibo 06/10

Taquarituba, 02 de outubro de 2023

Entidade:	Lar São Vicente de Paulo de Taquarituba

Assinatura

Luan Henrique Guimaraes do Nascimento
Presidente da Entidade