PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA
Coordenadoria Municipal da Ação Social

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

Dia / Mês	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento NF / RPA	Valor Receita	Valor Despesa	Saldo	Nº Cheque
27-jul	Saldo do mês anterior						7,92	
04/ago	Repasse Estadual				2.120,00		2.127,92	
31/ago	Gislaene Maria da Silva	389.027.058-11	Recursos Humanos	Holerite		1.789,07	338,85	850.515
31/ago	Priscila Mendes de Almeida	422.739.078-85	Recursos Humanos	Holerite		340,62	(1,77)	850.516
31/ago	Rendimentos				1,98		0,21	
TOTAL	***	***	**TOTAL NO MÊS**		2.121,98	2.129,69	**0,21**	
					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:	**0,21**

Recebi 12/09/23

Taquarituba, 01 de setembro de 2023

Entidade:	Lar São Vicente de Paulo de Taquarituba

Assinatura _____

Luan Henrique Guimaraes do Nascimento
Presidente da Entidade