



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA
Coordenadoria Municipal da Ação Social

Entidade:	Lar São Vicente de paulo de Taquarituba	
Mês de Referência	Maio	

Processo:	12/2021
Recurso:	Federal
Ano:	2021

Dia / Mês	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento NF / RPA	Valor Receita	Valor Despesa	Saldo	Nº Cheque
8-mar	Saldo do mês anterior						-	
19-mai	Repasse Federal (ref. 01/2021)				1.460,00		1.460,00	
28-mai	Repasse Federal (ref. 02/2021)				1.460,00		2.920,00	
28-mai	Repasse Federal (ref. 03/2021)				1.460,00		4.380,00	
28-mai	Repasse Federal (ref. 04/2021)				1.460,00		5.840,00	
28-mai	Repasse Federal (ref. 05/2021)				1.460,00		7.300,00	
31-mai	Ivoneya da Silva Almeida	383.023.438-46	Recursos Humanos	Holerite		1.373,29	5.926,71	40.643
31-mai	Oswaldo José Pacheco	105.898.738-06	Recursos Humanos	Holerite		86,71	5.840,00	40.644
31-mai	Ivoneya da Silva Almeida	383.023.438-46	Recursos Humanos	Holerite		1.373,29	4.466,71	40.645
31-mai	Oswaldo José Pacheco	105.898.738-06	Recursos Humanos	Holerite		86,71	4.380,00	40.646
31-mai	Ivoneya da Silva Almeida	383.023.438-46	Recursos Humanos	Holerite		1.373,29	3.006,71	40.647
31-mai	Oswaldo José Pacheco	105.898.738-06	Recursos Humanos	Holerite		86,71	2.920,00	40.648

TOTAL	***	***	TOTAL NO MÊS	7.300,00	4.380,00	2.920,00	Saldo a Transportar
-------	-----	-----	--------------	----------	----------	----------	---------------------

Saldo no Extrato:	2.920,00
-------------------	----------

Conciliação Bancária	
Conta:	11010-8
Cheques emitidos e não processados no mês	
Cheque nº	Valor
Total	-

Taquarituba, 01 de junho de 2021

Entidade:	Lar São Vicente de paulo de Taquarituba
Assinatura	<i>Luan Henrique Guimarães do Nascimento</i> Luan Henrique Guimarães do Nascimento Presidente da Entidade

*Recbi
09/06/2021
Silviana Lima*