PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA
Coordenadoria Municipal da Ação Social

Entidade:	Lar São Vicente de paulo de Taquarituba	Processo:	12/2021
Mês de Referência	Dezembro	Recurso:	Federal
		Ano:	2021

Dia / Mês	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento NF / RPA	Valor Receita	Valor Despesa	Saldo	Nº Cheque
27-out	Saldo do mês anterior						-	
16-dez	Repasse Federal				541,01			
17-dez	Repasse Federal				723,36			
23-dez	Repasse Federal				723,83			
29-dez	Ivoneya da Silva Almeida	383.023.438-46	Recursos Humanos	Holerite		541,01		40.659
29-dez	Oswaldo José Pacheco	105.898.738-06	Recursos Humanos	Holerite		723,36		40.660
29-dez	Oswaldo José Pacheco	105.898.738-06	Recursos Humanos	Holerite		723,83		40.741
TOTAL	***	***	TOTAL NO MÊS		1.988,20	1.988,20	-	
					Receita	Despesa	Saldo a Transportar	

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

Saldo no Extrato:	-

Taquarituba, 03 de janeiro de 2022

Entidade:	Lar São Vicente de paulo de Taquarituba

Assinatura Luan Henrique Guimarães do Nascimento
Luan Henrique Guimarães do Nascimento
Presidente da Entidade

Ramilo 14/01/22