# *PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA*
## *Coordenadoria Municipal da Ação Social*

| | |
|---|---|
| **Entidade:** | **Lar São Vicente de Paulo de Taquarituba** |
| **Mês de Referência** | Outubro |

| | |
|---|---|
| **Processo:** | 006/2022 |
| **Recurso:** | Estadual |
| **Ano:** | 2022 |

| Dia / Mês | Credor | CNPJ | Discriminação | Documento NF / RPA | Valor Receita | Valor Despesa | Saldo | Nº Cheque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-set | Saldo do mês anterior | | | | | | 0,22 | |
| 13-out | Repasse Estadual | | | | 2.120,00 | | 2.120,22 | |
| 26-out | Rendimentos | | | | 0,96 | | 2.121,18 | |
| 26-out | Elisângela Cristiane Sobral | 170.300.378-04 | Recursos Humanos | Holerite | | 2.121,08 | 0,10 | 850.502 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| **TOTAL** | *** | *** | **TOTAL NO MÊS** | | 2.120,96 | 2.121,08 | **0,10** | |
| | | | | | Receita | Despesa | **Saldo a Transportar** | |

| Conciliação Bancária | |
|---|---|
| **Conta:** | 11008-6 |
| **Cheques emitidos e não processados no mês** | |
| **Cheque nº** | **Valor** |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| **Total** | - |

| | |
|---|---|
| Saldo no Extrato: | **0,10** |

Taquarituba, 01 de novembro de 2022

| | |
|---|---|
| Entidade: | Lar São Vicente de Paulo de Taquarituba |

Assinatura _____
Luan Henrique G. do Nascimento
Presidente da Entidade