PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA
Coordenadoria Municipal da Ação Social

Entidade:	**Lar São Vicente de Paulo de Taquarituba**	**Processo:**	006/2022
Mês de Referência	Setembro	**Recurso:**	Federal
		Ano:	2022

Dia / Mês	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento NF / RPA	Valor Receita	Valor Despesa	Saldo	Nº Cheque
30-ago	Saldo do mês anterior						-	
12-set	Repasse Federal				628,75		628,75	
29-set	Leonilda Ap. de Carvalho	325.988.858-64	Recursos Humanos	Holerite		628,75	-	40.749
TOTAL	***	***	TOTAL NO MÊS		628,75	628,75	-	
					Receita	Despesa	Saldo a Transportar	

Conciliação Bancária	
Conta:	11.010-8
Cheques emitidos e não processados no mês	
Cheque nº	Valor
Total	-

Saldo no Extrato:	-

Taquarituba, 03 de outubro de 2022

Entidade:	Lar São Vicente de Paulo de Taquarituba
Assinatura	Luan Henrique G. do Nascimento Presidente da Entidade

Recebi
04/10/2022
Eliane Jesus