PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA
Coordenadoria Municipal da Ação Social

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

Dia / Mês	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento NF / RPA	Valor Receita	Valor Despesa	Saldo	Nº Cheque
29-set	Saldo do mês anterior						-	
19-out	Repasse Federal				626,00		626,00	
26-out	Leonilda Ap. de Carvalho	325.988.858-64	Recursos Humanos	Holerite		626,00	-	40.750
TOTAL	***	***	**TOTAL NO MÊS**		626,00	626,00	-	
					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, 01 de novembro de 2022

Entidade:	Lar São Vicente de Paulo de Taquarituba

Assinatura _____
Luan Henrique G. do Nascimento
Presidente da Entidade

Recebi 09/11/22