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

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Entidade:** | **Lar São Vicente de Paulo de Taquarituba** | **Processo:** | 007/2023 |
| **Mês de Referência** | Outubro | **Recurso:** | Estadual |
| | | **Ano:** | 2023 |

| Dia / Mês | Credor | CNPJ | Discriminação | Documento NF / RPA | Valor Receita | Valor Despesa | Saldo | Nº Cheque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-set | Saldo do mês anterior | | | | | | 0,20 | |
| 2-out | Repasse Estadual | | | | 2.120,00 | | 2.120,20 | |
| 31-out | Gislaene Maria da Silva | 389.027.058-11 | Recursos Humanos | Holerite | | 1.716,27 | 403,93 | |
| 31-out | Priscila Mendes de Almeida | 422.739.078-85 | Recursos Humanos | Holerite | | 405,93 | (2,00) | |
| 31-out | Rendimentos | | | | 2,00 | | - | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| **TOTAL** | *** | *** | **TOTAL NO MÊS** | | 2.122,00 | 2.122,20 | - | |
| | | | | | Receita | Despesa | **Saldo a Transportar** | |

| **Conciliação Bancária** | |
|---|---|
| Conta: | 11.008-6 |
| **Cheques emitidos e não processados no mês** | |
| **Cheque nº** | **Valor** |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| **Total** | - |

| Saldo no Extrato: | - |
|---|---|

Recebi 09/11/23

Taquarituba, 01 de novembro de 2023

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

Assinatura _____

Luan Henrique Guimaraes do Nascimento
Presidente da Entidade