PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA
Coordenadoria Municipal da Ação Social

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

Dia / Mês	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento NF / RPA	Valor Receita	Valor Despesa	Saldo	Nº Cheque
31-ago	Saldo do mês anterior						-	
27-set	Repasse Federal				2.920,00		2.920,00	
27-set	Ivoneya da Silva Almeida	383.023.438-46	Recursos Humanos	Holerite		1.373,29	1.546,71	40.655
27-set	Oswaldo José Pacheco	105.898.738-06	Recursos Humanos	Holerite		86,71	1.460,00	40.656
TOTAL	***	***	**TOTAL NO MÊS**		2.920,00	1.460,00	**1.460,00**	
					Receita	Despesa	**Saldo a Transportar**	

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

Saldo no Extrato:	**1.460,00**

Taquarituba, 01 de outubro de 2021

Entidade:	Lar São Vicente de paulo de Taquarituba

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

Recebi 05/10/2021 Eliane Sousa