PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA
Coordenadoria Municipal da Ação Social

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

Dia / Mês	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento NF / RPA	Valor Receita	Valor Despesa	Saldo	Nº Cheque
27-set	Saldo do mês anterior						1.460,00	
27-out	Ivoneya da Silva Almeida	383.023.438-46	Recursos Humanos	Holerite		1.373,29	86,71	40.657
27-out	Oswaldo José Pacheco	105.898.738-06	Recursos Humanos	Holerite		86,71	-	40.658
TOTAL	***	***	TOTAL NO MÊS		-	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:	-

Taquarituba, 01 de novembro 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.
Antonio Carlos
04/11/21