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

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Entidade:** | **Lar São Vicente de Paulo de Taquarituba** | **Processo:** | 006/2024 |
| **Mês de Referência** | Outubro | **Recurso:** | Federal |
| | | **Ano:** | 2024 |

| Dia / Mês | Credor | CNPJ | Discriminação | Documento NF / RPA | Valor Receita | Valor Despesa | Saldo | Nº Cheque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-set | Saldo do mês anterior | | | | | | - | |
| 15-out | Repasse Federal | | | | 1.168,00 | | 1.168,00 | |
| 29-out | Reembolso tarifa bancária | | | | 1,53 | | 1.169,53 | |
| 30-out | Rendimentos | | | | 1,49 | | 1.171,02 | |
| 30-out | Luciana Terezinha da Silva | 229.258.798-02 | Recursos Humanos | Holerite | | 1.171,02 | - | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| **TOTAL** | *** | *** | **TOTAL NO MÊS** | | 1.171,02 | 1.171,02 | - | |
| | | | | | 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: | - |

Recebi 08/11/24

Taquarituba, 01 de novembro de 2024

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

Assinatura Luan H. G. do Nascimento

Luan Henrique Guimaraes do nascimento
Presidente da Entidade