PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA
Coordenadoria Municipal da Ação Social

Entidade:	**Lar São Vicente de Paulo de Taquarituba**	**Processo:**	005/2024
Mês de Referência	Setembro	**Recurso:**	Municipal
		Ano:	2024

Dia / Mês	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento NF / RPA	Valor Receita	Valor Despesa	Saldo	Nº Cheque
30-ago	Saldo do mês anterior						278,12	
20-set	Repasse Municipal (saude)				5.200,00		5.478,12	
30-set	Reembolso tarifa bancaria				6,45		5.484,57	
30-set	Michele de Faveri	284.667.388-86	Recursos Humanos	Holerite		3.048,82	2.435,75	
30-set	Rendimentos				3,67		2.439,42	
30-set	Gislene dos Santos Abel	364.543.648-01	Recursos Humanos	Holerite		2.439,42	-	
TOTAL	***	***	**TOTAL NO MÊS**		5.210,12	5.488,24	-	
					Receita	Despesa	**Saldo a Transportar**	

Conciliação Bancária	
Conta:	13.307-8
Cheques emitidos e não processados no mês	
Cheque nº	**Valor**
Total	-

Saldo no Extrato:	-

Taquarituba, 01 de outubro de 2024

Entidade:	Lar São Vicente de Paulo de Taquarituba

Assinatura _____
Luan Henrique Guimaraes do Nascimento
Presidente da Entidade

Kauillo
09/10/24