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:**	Estadual
		Ano:	2024

Dia / Mês	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento NF / RPA	Valor Receita	Valor Despesa	Saldo	Nº Cheque
30-set	Saldo do mês anterior						-	
2-out	Repasse Estadual				2.120,00		2.120,00	
15-out	Repasse Estadual				2.120,00		4.240,00	
30-out	Valdemaria Amaro	101.778.608-98	Recursos Humanos	Holerite		544,51	3.695,49	
30-out	Piscila Mendes de Almeida	422.739.078-85	Recursos Humanos	Holerite		1.575,49	2.120,00	
30-out	Rendimentos				2,72		2.122,72	
TOTAL	***	***	**TOTAL NO MÊS**		4.242,72	2.120,00	**2.122,72**	
					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:	**2.122,72**

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