



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

Entidade: Lar São Vicente de Paulo de Taquarituba  
 Mês de Referência: Dezembro

Processo: 006/2022  
 Recurso: Estadual  
 Ano: 2022

Dia / Mês	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento NF / RPA	Valor Recelta	Valor Despesa	Saldo	Nº Cheque
30-nov	Saldo do mês anterior						2.121,39	
6-dez	Elisângela Cristiane Sobral	170.300.378-04	Recursos Humanos	Holerite			-	850.503
14-dez	Repasse Estadual				2.120,00	2.121,39	2.120,00	
19/012	Ropasse Estadual				2.120,00		4.240,00	
21-dez	Rendimentos				1,82		4.241,82	
21-dez	Elisângela Cristiane Sobral	170.300.378-04	Recursos Humanos	Holerite		2.120,00	2.121,82	850.504
29-dez	Elisângela Cristiane Sobral	170.300.378-04	Recursos Humanos	Holerite		2.121,71	0,11	850.505
<b>TOTAL</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>TOTAL NO MÊS</b>		4.241,82	6.363,10	0,11	

Saldo no Extrato: **0,11**

Conciliação Bancária	
Conta:	11008-6
Cheques emitidos e não processados no mês	
Cheque nº	Valor
<b>Total</b>	<b>-</b>

*Recebido 05/10/23*

Taquarituba, 02 de janeiro de 2023

Entidade:	Lar São Vicente de Paulo de Taquarituba
Assinatura	<i>Luan Henrique G. do Nascimento</i> Luan Henrique G. do Nascimento Presidente da Entidade