



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA
Coordenadoria Municipal da Ação Social

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

Processo: 009/2022
 Recurso: Saúde
 Ano: 2022

Dia / Mês	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento NF / RPA	Valor Receita	Valor Despesa	Saldo	Nº Cheque
30-nov	Saldo do mês anterior						4.693,93	
6-dez	Rafaele Souza Santos	432.559.948-70	Recursos Humanos	Holerite		1.643,68	3.050,25	850.345
6-dez	Gislene dos Santos Abel	384.543.648-01	Recursos Humanos	Holerite		1.390,73	1.659,52	850.346
6-dez	Marcia Pereira de Oliveira	195.383.028-50	Recursos Humanos	Holerite		1.390,73	268,79	850.347
6-dez	Waleska Cristina Lopes da Fonseca	302.583.708-07	Recursos Humanos	Holerite		268,62	0,17	850.348
13-dez	Repassse Municipal				4.671,05		4.671,22	
14-dez	Repassse Municipal				4.671,09		9.342,31	
21-dez	Gislene dos Santos Abel	364.543.648-01	Recursos Humanos	Holerite		1.390,73	7.951,58	850.351
21-dez	Rafaele Souza Santos	432.559.948-70	Recursos Humanos	Holerite		1.643,27	6.308,31	850.352
21-dez	Waleska Cristina Lopes da Fonseca	302.583.708-07	Recursos Humanos	Holerite		1.637,09	4.671,22	850.353
29-dez	Gislene dos Santos Abel	364.543.648-01	Recursos Humanos	Holerite		1.388,04	3.283,18	850.354
29-dez	Rafaele Souza Santos	432.559.948-70	Recursos Humanos	Holerite		1.643,63	1.639,55	850.355
29-dez	Waleska Cristina Lopes da Fonseca	302.583.708-07	Recursos Humanos	Holerite		1.649,90	(10,35)	850.355
29-dez	Rendimentos				11,65		1,30	
TOTAL	***	***	TOTAL NO MÊS		9.353,79	14.046,42	1,30	
					Receita	Despesa	Saldo a Transportar	
							1,30	

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

Entidade: Lar São Vicente de Paulo de Taquarituba
 Taquarituba, 02 de janeiro de 2015

Assinatura Luan Henrique G. do Nascimento
 Luan Henrique G. do Nascimento
 Presidente da Entidade

Luiz Henrique G. do Nascimento