



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA
 Coordenadoria Municipal da Ação Social

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

Processo: 007/2023
 Recurso: Estadual
 Ano: 2023

Dia / Mês	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento NF / RPA	Valor Receita	Valor Despesa	Saldo	Nº Cheque
30-nov	Saldo do mês anterior						649,24	
13-dez	Repasse Estadual				2.120,00		2.769,24	
22-dez	Repasse Estadual				2.120,00		4.889,24	
22-jan	Priscila Mendes de Almeida	422.739.078-85	Recursos Humanos	Holerite		1.472,56	3.416,68	850.523
22-dez	Patricia Rodrigues	421.863.288-01	Recursos Humanos	Holerite		323,75	3.092,93	850.524
22-dez	Priscila Mendes de Almeida	422.739.078-85	Recursos Humanos	Holerite		1.472,95	1.619,98	850.525
22-dez	Patricia Rodrigues	421.863.288-01	Recursos Humanos	Holerite		1.430,30	189,68	850.526
22-dez	Leonilda Ap. de Carvalho	325.988.858-64	Recursos Humanos	Holerite		190,79	(1,11)	
28-dez	Rendimentos				1,11		(0,00)	
TOTAL	***	***	TOTAL NO MÊS		4.241,11	4.890,35	-	

Saldo no Extrato: -

Conciliação Bancária	
Conta:	11.008-6
Cheques emitidos e não processados no mês	
Cheque nº	Valor
Total	-

Priscila 02/12/24

Taquarituba, 02 de janeiro de 2024

Entidade: Lar São Vicente de Paulo de Taquarituba
 Assinatura: Luan Henrique Guimarães do Nascimento
 Presidente da Entidade