PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA
Coordenadoria Municipal da Ação Social

Entidade:	**Lar São Vicente de Paulo de Taquarituba**	**Processo:**	007/2023
Mês de Referência	Janeiro	**Recurso:**	Estadual
		Ano:	2024

Dia / Mês	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento NF / RPA	Valor Receita	Valor Despesa	Saldo	Nº Cheque
31-dez	Saldo Anterior						-	
10-jan	Repasse Estadual				2.120,00		2.120,00	
18-jan	Patrícia Rodrigues	421.863.288-01	Recursos Humanos	Holerite		1.430,30	689,70	850.528
18-jan	Priscila Mendes de Almeida	422.739.078-85	Recursos Humanos	Holerite		690,25	(0,55)	850.530
18-jan	Rendimentos				0,55		-	
TOTAL	***	***	**TOTAL NO MÊS**		2.120,55	2.120,55	-	
					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:	-

Taquarituba, 25 de janeiro de 2024

Entidade:	Lar São Vicente de Paulo de Taquarituba

Assinatura _____
Luan Henrique G. do Nascimento
Presidente da Entidade