PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA
Coordenadoria Municipal da Ação Social

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

Dia / Mês	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento NF / RPA	Valor Receita	Valor Despesa	Saldo	Nº Cheque
31-out	Saldo do mês anterior						-	
6-nov	Repasse Estadual				2.120,00		2.120,00	
29-nov	Priscila Mendes de Almeida	422.739.078-85	Recursos Humanos	Holerite		1.472,33	647,67	850.521
30-nov	Rendimentos				1,57		649,24	
TOTAL	***	***	**TOTAL NO MÊS**		2.121,57	1.472,33	**649,24**	
					Receita	Despesa	**Saldo a Transportar**	

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

Recebi 01/11/23

Saldo no Extrato:	**649,24**

Taquarituba, 01 de dezembro de 2023

Entidade:	Lar São Vicente de Paulo de Taquarituba

Assinatura _____

Luan Henrique Guimaraes do Nascimento
Presidente da Entidade