



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA
Coordenadoria Municipal da Ação Social

Entidade: Lar São Vicente de Paulo de Taquarituba

Processo: 006/2024
Recurso: Federal
Ano: 2024

Mês de Referência: Dezembro

| Dia / Mês | Credor | CNPJ | Discriminação | Documento NF / RPA | Valor Receita | Valor Despesa | Saldo | Nº Cheque |
|--------------|----------------------------|----------------|---------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|-----------|
| 29-nov | Saldo do mês anterior | | | | | | 2,36 | |
| 9-dez | Repassse Federal | | | | 1.168,00 | | 1.170,36 | |
| 10-dez | Repassse Federal | | | | 1.168,00 | | 2.338,36 | |
| 10-dez | Repassse Federal | | | | 1.168,00 | | 3.506,36 | |
| 11-dez | Reembolso tarifa bancária | | | | 1,40 | | 3.507,76 | |
| 11-dez | Luciana Terezinha da Silva | 229.258.798-02 | Recursos Humanos | Holerite | | 1.168,00 | 2.339,76 | |
| 11-dez | Luciana Terezinha da Silva | 229.258.798-02 | Recursos Humanos | Holerite | | 1.168,00 | 1.171,76 | |
| 11-dez | Luciana Terezinha da Silva | 229.258.798-02 | Recursos Humanos | Holerite | | 1.171,85 | (0,09) | |
| 11-dez | Rendimentos | | | | 0,09 | | 0,00 | |
| 16-dez | Repassse Federal | | | | 1.168,00 | | 1.168,00 | |
| 30-dez | Reembolso tarifa bancária | | | | 3,60 | | 1.171,60 | |
| 30-dez | Luciana Terezinha da Silva | 229.258.798-02 | Recursos Humanos | Holerite | | 1.172,88 | | |
| 30-dez | Rendimentos | | | | 1,28 | | - | |
| TOTAL | **** | **** | TOTAL NO MÊS | | 4.678,37 | 4.680,73 | 0,00 | |
| | | | | | Receita | Despesa | Saldo a Transportar | |

Saldo no Extrato: 0,00

| Conciliação Bancária | |
|---|----------|
| Conta: | 11.010-8 |
| Cheques emitidos e não processados no mês | |
| Cheque nº | Valor |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Total | - |

Entidade: Lar São Vicente de Paulo de Taquarituba
Assinatura: Luan Henrique Guimaraes do nascimento
Presidente da Entidade

Taquarituba, 02 de janeiro de 2025