



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA
Coordenadoria Municipal da Ação Social

Entidade:		Lar São Vicente de Paulo de Taquarituba			Processo:		006/2024	
Mês de Referência		Dezembro			Recurso:		Estadual	
					Ano:		2024	
Dia / Mês	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento NF / RPA	Valor Receita	Valor Despesa	Saldo	Nº Cheque
29-nov	Saldo do mês anterior						-	
4-dez	Repasse Estadual				2.120,00		2.120,00	
11-dez	Priscila Mendes de Almeida	422.739.078-85	Recursos Humanos	Holerite		1.576,54	543,46	
11-dez	Rendimentos				0,44		543,90	
11-dez	Valdemaria Amaro	101.778.608-98	Recursos Humanos	Holerite		543,90	-	
16-dez	Repasse Estadual				2.120,00		2.120,00	
30-dez	Rendimentos				0,86		2.120,86	
30-dez	Priscila Mendes de Almeida	422.739.078-85	Recursos Humanos	Holerite		1.576,54	544,32	
30-dez	Valdemaria Amaro	101.778.608-98	Recursos Humanos	Holerite		544,32	-	
TOTAL	***	***	TOTAL NO MÊS		4.241,30	4.241,30	-	
					Receita	Despesa	Saldo a Transportar	

Saldo no Extrato: -

Taquarituba, 02 de janeiro de 2025

Conciliação Bancária	
Conta:	11.008-6
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