PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA
Coordenadoria Municipal da Saude

Entidade:	**Lar São Vicente de Paulo de Taquarituba**	**Processo:**	005/2024
Mês de Referência	Novembro	**Recurso:**	Municipal
		Ano:	2024

Dia / Mês	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento NF / RPA	Valor Receita	Valor Despesa	Saldo	Nº Cheque
30-out	Saldo do mês anterior						-	
14-nov	Repasse Municipal (saude)				5.200,00		5.200,00	
29-nov	Reembolso tarifa bancaria				10,21		5.210,21	
29-nov	Gislene dos Santos Abel	364.543.648-01	Recursos Humanos	Holerite		2.078,48	3.131,73	
29-nov	Michele de Faveri	284.667.388-86	Recursos Humanos	Holerite		3.137,49	(5,76)	
29-nov	Rendimentos				5,79		0,03	
TOTAL	***	***	**TOTAL NO MÊS**		5.216,00	5.215,97	**0,03**	
					Receita	Despesa	**Saldo a Transportar**	

Conciliação Bancária	
Conta:	13.307-8
Cheques emitidos e não processados no mês	
Cheque nº	**Valor**
Total	-

Saldo no Extrato:	**0,03**

Taquarituba, 01 de dezembro de 2023

Entidade:	Lar São Vicente de Paulo de Taquarituba

Assinatura Luan H. G. do Nascimento
Luan Henrique Guimaraes do Nascimento
Presidente da Entidade

Recebo
05/02/24