



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA
Coordenadoria Municipal da Saude

Entidade:		Lar São Vicente de Paulo de Taquarituba			Processo:		005/2024		
Mês de Referência		Dezembro			Recurso:		Municipal		
					Ano:		2024		
Dia / Mês	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento NF / RPA	Valor Receita	Valor Despesa	Saldo	Nº Cheque	
29-nov	Saldo do mês anterior						0,03		
5-dez	Repassse Municipal (saude)				5.200,00		5.200,00		
6-dez	Reembolso tarifa bancária				9,07		5.209,07		
6-dez	Repassse Municipal (saude)				5.200,00		10.409,07		
11-dez	Reembolso tarifa bancária				9,84		10.418,91		
11-dez	Gislene dos Santos Abel	364.543.648-01	Recursos Humanos	Holerite		2.083,14	8.335,77		
11-dez	Michele de Faveri	284.667.388-86	Recursos Humanos	Holerite		3.137,49	5.198,28		
19-dez	Repassse Municipal (saude)				5.200,00		10.398,28		
30-dez	Reembolso tarifa bancária				22,59		10.420,87		
30-dez	Gislene dos Santos Abel	364.543.648-01	Recursos Humanos	Holerite		2.083,14	8.337,73		
30-dez	Michele de Faveri	284.667.388-86	Recursos Humanos	Holerite		3.137,49	5.200,24		
30-dez	Rendimentos				28,95		5.229,22		
TOTAL	***	***	TOTAL NO MÊS		15.670,45	10.441,26	Saldo a Transportar		
					Receita	Despesa			

Saldo no Extrato: 5.229,22

Taquarituba, 02 de janeiro de 2025

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

Entidade:	Lar São Vicente de Paulo de Taquarituba
Assinatura	
	Luan Henrique Guimarães do Nascimento
	Presidente da Entidade

Carla
02/01/25