PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA
Coordenadoria Municipal da Ação Social

Entidade:	**Lar São Vicente de Paulo de Taquarituba**	**Processo:**	006/2024
Mês de Referência	Julho	**Recurso:**	Federal
		Ano:	2024

Dia / Mês	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento NF / RPA	Valor Receita	Valor Despesa	Saldo	Nº Cheque
28-jun	Saldo do mês anterior						(0,00)	
18-jul	Repasse Federal				1.168,00		1.168,00	
31-jul	Reembolso tarifa bancária				1,49		1.169,49	
31-jul	Luciana Terezinha da Silva	229.258.798-02	Recursos Humanos	Holerite		1.168,85	0,64	
31-jul	Rendimentos				1,08		1,72	
TOTAL	***	***	**TOTAL NO MÊS**		1.170,57	1.168,85	**1,72**	
					Receita	Despesa	**Saldo a Transportar**	

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

Saldo no Extrato:	**1,72**

Recebi 08/08/24

Taquarituba, 01 de agosto de 2024

Entidade:	Lar São Vicente de Paulo de Taquarituba

Assinatura Luan H. G. do Nascimento

Luan Henrique Guimaraes do nascimento
Presidente da Entidade