



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA**  
 Coordenadoria Municipal da Ação Social

Entidade: Lar São Vicente de Paulo de Taquarituba


Mês de Referência: Agosto

Processo: 006/2024  
 Recurso: Federal  
 Ano: 2024

Dia / Mês	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento NF / RPA	Valor Receita	Valor Despesa	Saldo	Nº Cheque
31-jul	Saldo do mês anterior						1,72	
1-ago	Reembolso tarifa bancária				1,98		3,70	
14-ago	Repasse Federal				1.168,00		1.171,70	
27-ago	Luciana Terezinha da Silva	229.258.798-02	Recursos Humanos	Holerite		1.172,77	(1,07)	
27-ago	Rendimentos				1,07		-	
<b>TOTAL</b>	***	***	<b>TOTAL NO MÊS</b>		1.171,05	1.172,77	(0,00)	<b>Saldo a Transportar</b>
					Receita	Despesa		
					<b>Saldo no Extrato:</b>		<b>(0,00)</b>	

Conciliação Bancária	
Conta:	11.010-8
Cheques emitidos e não processados no mês	
Cheque nº	Valor
<b>Total</b>	-

Taquarituba, 02 de setembro de 2024

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

*Recebi*  
 11/09/24