



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA
Coordenadoria Municipal da Ação Social

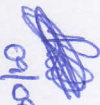
Entidade:		Lar São Vicente de Paulo de Taquarituba			Processo:		005/2024		
Mês de Referência		Julho			Recurso:		Municipal		
					Ano:		2024		
Dia / Mês	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento NF / RPA	Valor Receita	Valor Despesa	Saldo	Nº Cheque	
27-jun	Saldo do mês anterior						499,35		
11-jul	Repassse Municipal (saúde)				5.200,00		5.699,35		
31-jul	Reembolso tarifa bancária				11,21		5.710,56		
31-jul	Jessica Gesiele Baptista Fogaça	458.787.798-03	Recursos Humanos	Holerite		2.115,34	3.595,22		
31-jul	Gislene dos Santos Abel	364.543.648-01	Recursos Humanos	Holerite		2.439,42	1.155,80		
31-jul	Rendimentos				15,57		1.171,37		
	Gislene dos Santos Abel	364.543.648-01	Recursos Humanos	Holerite					
TOTAL	***	***	TOTAL NO MÊS		5.226,78	4.554,76	1.171,37		
					Receita	Despesa	Saldo a Transportar		

Saldo no Extrato: 1.171,37

Taquarituba, 01 de agosto de 2024

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


01/08/2024