



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA
Coordenadoria Municipal da Ação Social

Entidade:	Lar São Vicente de Paulo de Taquarituba	
Mês de Referência	Junho	

Processo:	006/2024
Recurso:	Municipal
Ano:	2024

Dia / Mês	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento NF / RPA	Valor Receita	Valor Despesa	Saldo	Nº Cheque
31-mai	Saldo do mês anterior						1,24	
20-jun	Repasse Municipal (aditivo)				1.800,00		1.801,24	
20-jun	Repasse Municipal				11.676,00		13.477,24	
26-jun	Reembolso tarifa bancária				15,98		13.493,22	
27-jun	Adriana Ap. Camargo	343.592.218-43	Recursos Humanos	Holerite		1.625,13	11.868,09	
27-jun	Revelino Mota	127.238.138-27	Recursos Humanos	Holerite		1.931,67	9.936,42	
27-jun	Isabela Steinert Gabriel	408.684.888-01	Recursos Humanos	Holerite		2.780,59	7.155,83	
27-jun	Elisângela Cristiane Sobral	170.300.378-04	Recursos Humanos	Holerite		2.793,73	4.362,10	
27-jun	Célia Regina Proença de Oliveira	200.225.998-43	Recursos Humanos	Holerite		2.564,54	1.797,56	
27-jun	Arminda Carolina Cardoso & Cia Ltda	04.625.198/0001-50	Material Consumo	NF66.522		1.800,00	(2,44)	
28-jun	Rendimentos				3,66		1,22	
TOTAL	***	***	TOTAL NO MÊS		13.495,64	13.495,66	1,22	
					Receita	Despesa	Saldo a Transportar	

Saldo no Extrato:	1,22
-------------------	------

Conciliação Bancária	
Conta:	11.011-6
Cheques emitidos e não processados no mês	
Cheque nº	Valor
Total	-

Recebido 05/08/24

Taquarituba, 01 de julho de 2024

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