



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:		Municipal		
					Ano:		2024		
Dia / Mês	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento NF / RPA	Valor Receita	Valor Despesa	Saldo	Nº Cheque	
27-jun	Saldo do mês anterior						1,22		
18-jul	Repasse Municipal (aditivo)				1.800,00		1.801,22		
18-jul	Repasse Municipal				11.676,00		13.477,22		
31-jul	Reembolso tarifa bancária				15,96		13.493,18		
31-jul	Celia Regina Proença de Oliveira	200.225.998-43	Recursos Humanos	Holerite		2.564,54	10.928,64		
31-jul	Revelino Mota	127.238.138-27	Recursos Humanos	Holerite		1.831,63	9.097,01		
31-jul	Adriana Aparecida Camargo	343.592.218-43	Recursos Humanos	Holerite		1.716,13	7.380,88		
31-jul	Elisângela Cristiane Sobral	170.300.378-04	Recursos Humanos	Holerite		2.793,73	4.587,15		
31-jul	Isabela Steinert Gabriel	408.684.888-01	Recursos Humanos	Holerite		2.780,93	1.806,22		
31-jul	Arminda Carolina Cardoso & Cia Ltda	04.625.198/0001-50	Material Consumo	NF 66.772		1.800,00	6,22		
31-jul	Rendimentos				12,09		18,31		
TOTAL	***	***	TOTAL NO MÊS		13.504,05	13.486,96	18,31		
					Receita	Despesa	Saldo a Transportar		

Saldo no Extrato: 18,31

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

Taquarituba, 01 de agosto de 2024

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