



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA
Coordenadoria Municipal da Ação Social

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

Processo:	006/2024
Recurso:	Municipal
Ano:	2024

Dia / Mês	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento NF / RPA	Valor	Valor Despesa	Saldo	Nº Cheque
					Receita			
30-ago	Saldo do mês anterior						-	
20-set	Repasse Municipal				11.676,00		11.676,00	
20-set	Repasse Municipal (aditivo)				1.800,00		13.476,00	
30-set	Reembolso tarifa bancária				23,35		13.499,35	
30-set	Celia Regina Proença de Oliveira	200.225.998-43	Recursos Humanos	Holerite		2.564,54	10.934,81	
30-set	Elsângela Cristiane Sobral	170.300.378-04	Recursos Humanos	Holerite		2.793,73	8.141,08	
30-set	Isabela Steinert Gabriel	408.684.888-01	Recursos Humanos	Holerite		2.781,03	5.360,05	
30-set	Adriana Aparecida Carmargo	343.592.218-43	Recursos Humanos	Holerite		1.625,13	3.734,92	
30-set	Revelino Mota	127.238.138-27	Recursos Humanos	Holerite		1.941,29	1.793,63	
30-set	Alminda Carolina Cardoso & Cia Lt	04.625.198/0001-50	Material Consumo	NF-67.214		1.800,00	(6,37)	
30-set	Rendimentos				6,37		-	
TOTAL.	***	***	TOTAL NO MÊS		13.505,72	13.505,72	-	
					Receita	Despesa	Saldo a Transportar	

Saldo no Extrato:	-
-------------------	---

Conciliação Bancária	
Conta:	11.011.6
Cheques emitidos e não processados no mês	
Cheque nº	Valor
Total	-

08/10/24
[Signature]

Taquarituba, 01 de outubro de 2024

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