



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA
Coordenadoria Municipal da Ação Social

Entidade:		Lar São Vicente de Paulo de Taquarituba		Processo:		006/2024	
Mês de Referência		Outubro		Recurso:		Municipal	
				Ano:		2024	
Dia / Mês	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento NF / RPA	Valor Receita	Valor Despesa	Saldo
30-set	Saldo do mês anterior						-
25-out	Repasse Municipal (aditivo)				1.800,00		1.800,00
25-out	Repasse Municipal				11.676,00		13.476,00
29-out	Reembolso tarifa bancária				17,77		13.493,77
30-out	Celia Regina Proença de Oliveira	200.225.998-43	Recursos Humanos	Holerite		3.025,25	10.468,52
30-out	Revelino Mota	127.238.138-27	Recursos Humanos	Holerite		1.470,81	8.997,71
30-out	Isabela Steinert Gabriel	408.684.888-01	Recursos Humanos	Holerite		2.780,46	6.217,25
30-out	Elisângela Cristiane Sobral	170.300.378-04	Recursos Humanos	Holerite		2.793,73	3.423,52
30-out	Adriana Aparecida Camargo	343.592.218-43	Recursos Humanos	Holerite		1.625,13	1.798,39
30-out	Rendimentos				1,61		1.800,00
30-out	Arminda Carolina Cardoso & Cia Ltd	04.625.198/0001-50	Material Consumo			1.800,00	-
TOTAL	***	***	TOTAL NO MÊS		13.495,38	13.495,38	-

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

Recebi 08/11/24

Assinatura: Luan H. S. da Silva

Luan Henrique Guimarães do Nascimento

Presidente da Entidade

Saldo no Extrato:

-

Taquarituba, 01 de novembro de 2024