



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA
Coordenadoria Municipal da Ação Social

Entidade:		Lar São Vicente de Paulo de Taquarituba			Processo:		006/2024	
Mês de Referência		Novembro			Recurso:		Municipal	
					Ano:		2024	
Dia / Mês	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento NF / RPA	Valor Receita	Valor Despesa	Saldo	Nº Cheque
31-out	Saldo anterior						-	
14-nov	Repasse Municipal (aditivo)				1.800,00		1.800,00	
14-nov	Repasse Municipal				11.676,00		13.476,00	
29-nov	Reembolso tarifa bancária				10,45		13.486,45	
29-nov	Elisângela Cristiane Sobral	170.300.378-04	Recursos Humanos	Holerite		2.793,73	10.692,72	
29-nov	Revelino Mota	127.238.138-27	Recursos Humanos	Holerite		215,77	10.476,95	
29-nov	Adriana Aparecida Camargo	343.592.218-43	Recursos Humanos	Holerite		2.087,17	8.389,78	
29-nov	Celia Regina Proença de Oliveira	200.225.998-43	Recursos Humanos	Holerite		3.823,68	4.566,10	
29-nov	Isabela Steinert Gabriel	408.684.888-01	Recursos Humanos	Holerite		2.781,03	1.785,07	
29-nov	Arminda Carolina Cardoso & Cia Ltd	04.625.198/0001-50	Material Consumo	67.587		1.800,00	14,93	
29-nov	Rendimentos				14,92		0,01	
TOTAL	***	***	TOTAL NO MÊS		13.501,37	13.501,38	(0,01)	
					Receita	Despesa	Saldo a Transportar	

Saldo no Extrato: (0,01)

Taquarituba, 02 de dezembro de 2024

Conciliação Bancária	
Conta:	11.011-6
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