

Nome da Instituição e convênio Casa da Criança Taquarubá - Convênio 036/2023

Período: Julho/23 à Novembro/23

| ID | Data | Favorecido | Justificativa (Detalhamento) | DOCFN | DEBITO | CREDITO | SALDO | MÊS | ANO |
|-----|----------|--|------------------------------|-------------|---------------|---------------|----------------------|-----|------|
| 001 | 14/07/23 | Casa da Criança de Taquarubá | Recebimento de recurso | 293.240.206 | | R\$ 25.000,00 | R\$ 25.000,00 | 7 | 2023 |
| 002 | 31/07/23 | Casa da Criança de Taquarubá | Juros aplicação | | | R\$ 70,72 | R\$ 25.070,72 | 7 | 2023 |
| 003 | 22/08/23 | Incozpel Com. de Materiais de Construção Ltda | Material de construção | NF. 5360 | R\$ 15.600,00 | | R\$ 9.470,72 | 8 | 2023 |
| 004 | 31/08/23 | Casa da Criança de Taquarubá | Juros aplicação | | | R\$ 151,48 | R\$ 9.622,20 | 8 | 2023 |
| 005 | 01/09/23 | Clarice Irene Cardoso | Prestação de serviços | NF. 383 | R\$ 500,00 | | R\$ 9.122,20 | 9 | 2023 |
| 006 | 20/09/23 | Incozpel Com. de Materiais de Construção Ltda (pago parte) | Material de construção | NF. 5418 | R\$ 9.132,60 | | R\$ 10,40 | 9 | 2023 |
| 007 | 29/09/23 | Casa da Criança de Taquarubá | Juros aplicação | | | R\$ 10,40 | R\$ 0,00 | 9 | 2023 |
| 008 | | | | | | | R\$ 0,00 | 1 | 1900 |
| 009 | | | | | | | R\$ 0,00 | 1 | 1900 |
| 010 | | | | | | | R\$ 0,00 | 1 | 1900 |
| 011 | | | | | | | R\$ 0,00 | 1 | 1900 |
| 012 | | | | | | | R\$ 0,00 | 1 | 1900 |
| 013 | | | | | | | R\$ 0,00 | 1 | 1900 |
| 014 | | | | | | | R\$ 0,00 | 1 | 1900 |
| 015 | | | | | | | R\$ 0,00 | 1 | 1900 |
| 016 | | | | | | | R\$ 0,00 | 1 | 1900 |
| 017 | | | | | | | R\$ 0,00 | 1 | 1900 |
| 018 | | | | | | | R\$ 0,00 | 1 | 1900 |
| 019 | | | | | | | R\$ 0,00 | 1 | 1900 |
| 020 | | | | | | | R\$ 0,00 | 1 | 1900 |
| 021 | | | | | | | R\$ 0,00 | 1 | 1900 |
| 022 | | | | | | | R\$ 0,00 | 1 | 1900 |
| 023 | | | | | | | R\$ 0,00 | 1 | 1900 |
| 024 | | | | | | | R\$ 0,00 | 1 | 1900 |
| 025 | | | | | | | R\$ 0,00 | 1 | 1900 |
| 026 | | | | | | | R\$ 0,00 | 1 | 1900 |
| 027 | | | | | | | R\$ 0,00 | 1 | 1900 |
| 028 | | | | | | | R\$ 0,00 | 1 | 1900 |
| 029 | | | | | | | R\$ 0,00 | 1 | 1900 |
| 030 | | | | | | | R\$ 0,00 | 1 | 1900 |
| 031 | | | | | | | R\$ 0,00 | 1 | 1900 |
| 032 | | | | | | | R\$ 0,00 | 1 | 1900 |
| 033 | | | | | | | R\$ 0,00 | 1 | 1900 |
| 034 | | | | | | | R\$ 0,00 | 1 | 1900 |
| 035 | | | | | | | R\$ 0,00 | 1 | 1900 |
| 036 | | | | | | | R\$ 0,00 | 1 | 1900 |
| 037 | | | | | | | R\$ 0,00 | 1 | 1900 |
| 038 | | | | | | | R\$ 0,00 | 1 | 1900 |
| 039 | | | | | | | R\$ 0,00 | 1 | 1900 |
| 040 | | | | | | | R\$ 0,00 | 1 | 1900 |
| 041 | | | | | | | R\$ 0,00 | 1 | 1900 |
| 042 | | | | | | | R\$ 0,00 | 1 | 1900 |
| 043 | | | | | | | R\$ 0,00 | 1 | 1900 |
| 044 | | | | | | | R\$ 0,00 | 1 | 1900 |
| 045 | | | | | | | R\$ 0,00 | 1 | 1900 |
| 046 | | | | | | | R\$ 0,00 | 1 | 1900 |
| 047 | | | | | | | R\$ 0,00 | 1 | 1900 |
| 048 | | | | | | | R\$ 0,00 | 1 | 1900 |
| 049 | | | | | | | R\$ 0,00 | 1 | 1900 |
| 050 | | | | | | | R\$ 0,00 | 1 | 1900 |
| 051 | | | | | | | R\$ 0,00 | 1 | 1900 |
| 052 | | | | | | | R\$ 0,00 | 1 | 1900 |
| 053 | | | | | | | R\$ 0,00 | 1 | 1900 |
| 054 | | | | | | | R\$ 0,00 | 1 | 1900 |
| 055 | | | | | | | R\$ 0,00 | 1 | 1900 |
| 056 | | | | | | | R\$ 0,00 | 1 | 1900 |
| 057 | | | | | | | R\$ 0,00 | 1 | 1900 |
| 058 | | | | | | | R\$ 0,00 | 1 | 1900 |
| 059 | | | | | | | R\$ 0,00 | 1 | 1900 |
| 060 | | | | | | | R\$ 0,00 | 1 | 1900 |
| 061 | | | | | | | R\$ 0,00 | 1 | 1900 |
| 062 | | | | | | | R\$ 0,00 | 1 | 1900 |
| 063 | | | | | | | R\$ 0,00 | 1 | 1900 |
| 064 | | | | | | | R\$ 0,00 | 1 | 1900 |
| 065 | | | | | | | R\$ 0,00 | 1 | 1900 |
| 066 | | | | | | | R\$ 0,00 | 1 | 1900 |
| 067 | | | | | | | R\$ 0,00 | 1 | 1900 |
| 068 | | | | | | | R\$ 0,00 | 1 | 1900 |
| 069 | | | | | | | R\$ 0,00 | 1 | 1900 |
| 070 | | | | | | | R\$ 0,00 | 1 | 1900 |
| 071 | | | | | | | R\$ 0,00 | 1 | 1900 |
| 072 | | | | | | | R\$ 0,00 | 1 | 1900 |
| 073 | | | | | | | R\$ 0,00 | 1 | 1900 |
| 074 | | | | | | | R\$ 0,00 | 1 | 1900 |
| 075 | | | | | | | R\$ 0,00 | 1 | 1900 |
| 076 | | | | | | | R\$ 0,00 | 1 | 1900 |
| 077 | | | | | | | R\$ 0,00 | 1 | 1900 |
| 078 | | | | | | | R\$ 0,00 | 1 | 1900 |
| 079 | | | | | | | R\$ 0,00 | 1 | 1900 |
| 080 | | | | | | | R\$ 0,00 | 1 | 1900 |
| 081 | | | | | | | R\$ 0,00 | 1 | 1900 |
| 082 | | | | | | | R\$ 0,00 | 1 | 1900 |
| 083 | | | | | | | R\$ 0,00 | 1 | 1900 |
| 084 | | | | | | | R\$ 0,00 | 1 | 1900 |
| 085 | | | | | | | R\$ 0,00 | 1 | 1900 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|---------|---|------|
| 086 | | | | | | | | RS 0.00 | 1 | 1900 |
| 087 | | | | | | | | RS 0.00 | 1 | 1900 |
| 088 | | | | | | | | RS 0.00 | 1 | 1900 |
| 089 | | | | | | | | RS 0.00 | 1 | 1900 |
| 090 | | | | | | | | RS 0.00 | 1 | 1900 |
| 091 | | | | | | | | RS 0.00 | 1 | 1900 |
| 092 | | | | | | | | RS 0.00 | 1 | 1900 |
| 093 | | | | | | | | RS 0.00 | 1 | 1900 |
| 094 | | | | | | | | RS 0.00 | 1 | 1900 |
| 095 | | | | | | | | RS 0.00 | 1 | 1900 |
| 096 | | | | | | | | RS 0.00 | 1 | 1900 |
| 097 | | | | | | | | RS 0.00 | 1 | 1900 |
| 098 | | | | | | | | RS 0.00 | 1 | 1900 |
| 099 | | | | | | | | RS 0.00 | 1 | 1900 |
| 100 | | | | | | | | RS 0.00 | 1 | 1900 |