



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA**  
**Coordenadoria Municipal da Ação Social**

Entidade: **Lar São Vicente de Paulo de Taquarituba**  
 Mês de Referência: **Julho**


Processo: **009/2022**  
 Recurso: **Saúde**  
 Ano: **2022**

Dia / Mês	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento NF / RPA	Valor Receita	Valor Despesa	Saldo	Nº Cheque
30-jun	Saldo do mês anterior						1.757,86	
21-jul	Repasse Municipal				4.671,05		6.428,91	
29-jul	Andrea Maria de Almeida	018.313.639-09	Recursos Humanos	Holerite		1.129,15	5.299,76	850.332
29-jul	Gislene dos Santos Abel	364.543.648-01	Recursos Humanos	Holerite		1.390,73	3.909,03	850.333
29-jul	Marcia Pereira de Oliveira	195.383.028-50	Recursos Humanos	Holerite		1.390,73	2.518,30	850.334
29-jul	Simone de Campos	355.869.638-76	Recursos Humanos	Holerite		1.611,31	906,99	850.335
29-jul	Rendimentos				14,30		921,29	
<b>TOTAL</b>					4.685,35	5.521,92	921,29	
<b>TOTAL</b>					Receita	Despesa	Saldo a Transportar	

Saldo no Extrato: **921,29**

Conciliação Bancária	
Conta:	13.307-8
Cheques emitidos e não processados no mês	
Cheque nº	Valor
<b>Total</b>	

Taquarituba, 01 de agosto de 2022

Entidade	Lar São Vicente de Paulo de Taquarituba
Assinatura	 Luan Henrique G. do Nascimento Presidente da Entidade

*Recs  
05/08/2022*