



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

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

Processo: 006/2022  
 Recurso: Municipal  
 Ano: 2022

Dia / Mês	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento NF / RPA	Valor Recelta	Valor Despesa	Saldo	Nº Cheque
9-jun	Saldo do mês anterior							
8-jul	Repassse Municipal				6.829,16		6.829,16	
21-jul	Repassse Municipal				6.829,16		13.658,32	
29-jul	Adriana Aparecida Camargo	343.592.218-43	Recursos Humanos	Holerite		1.398,16	12.260,16	851.270
29-jul	Bruna de Almeida Pereira	397.747.298-46	Recursos Humanos	Holerite		1.594,41	10.665,75	851.271
29-jul	Joseane da Silva	384.038.168-12	Recursos Humanos	Holerite		1.341,69	9.324,06	851.272
29-jul	Juliana de Jesus Rocha	368.354.218-78	Recursos Humanos	Holerite		1.562,27	7.761,79	851.273
29-jul	Oswaldo José Pacheco	105.898.738-06	Recursos Humanos	Holerite		932,63	6.829,16	851.274
29-jul	Adriana Aparecida Camargo	343.592.218-43	Recursos Humanos	Holerite		1.398,16	5.431,00	851.275
29-jul	Joseane da Silva	384.038.168-12	Recursos Humanos	Holerite		1.341,69	4.089,31	851.276
29-jul	Nyra Cristina Marcelino	431.287.678-90	Recursos Humanos	Holerite		1.562,27	2.527,04	851.277
29-jul	Oswaldo José Pacheco	105.898.738-06	Recursos Humanos	Holerite		1.265,97	1.261,07	851.278
29-jul	Juliana de Jesus Rocha	368.354.218-78	Recursos Humanos	Holerite		1.261,07	-	851.279
<b>TOTAL</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>TOTAL NO MÊS</b>		<b>13.658,32</b>	<b>13.658,32</b>	<b>(0,00)</b>	
					Recelta	Despesa	Saldo a Transportar	

Saldo no Extrato: **(0,00)**

Conciliação Bancária	
Conta:	11011-6
Cheques emitidos e não processados no mês	
Cheque nº	Valor
<b>Total</b>	<b>-</b>

Taquarituba, 01 de agosto de 2022

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

*Recebi em 05/08/2022  
 Luciano Gomes*