



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

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

Processo: **006/2022**  
 Recurso: **Municipal**  
 Ano: **2022**

Dia / Mês	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento NF / RPA	Valor Receita	Valor Despesa	Saldo	Nº Cheque
11-nov	Saldo do mês anterior						7.245,77	
6-dez	Adriana Aparecida Camargo	343.592.218-43	Recursos Humanos	Holerite		1.398,16	5.847,61	851.296
6-dez	Andreluci Gonçalves de Oliveira	297.296.118-38	Recursos Humanos	Holerite		2.406,73	3.440,88	851.297
6-dez	Joseane da Silva	384.038.168-12	Recursos Humanos	Holerite		1.341,69	2.099,19	851.298
6-dez	Juliana Duarte Barbosa		Recursos Humanos	Holerite		962,03	1.137,16	851.299
6-dez	Oswaldo José Pacheco	105.898.738-06	Recursos Humanos	Holerite		1.137,16	-	851.300
14-dez	Repassse Municipal				6.829,16		6.829,16	
14-dez	Repassse Municipal				6.829,24		13.658,40	
21-dez	Adriana Aparecida Camargo	343.592.218-43	Recursos Humanos	Holerite		1.594,88	12.063,52	851.302
21-dez	Andreluci Gonçalves de Oliveira	297.296.118-38	Recursos Humanos	Holerite		2.406,73	9.656,79	851.303
21-dez	Juliana Duarte Barbosa		Recursos Humanos	Holerite		1.562,27	8.094,52	851.304
21-dez	Oswaldo José Pacheco	105.898.738-06	Recursos Humanos	Holerite		1.265,32	6.829,20	851.305
29-dez	Adriana Aparecida Camargo	343.592.218-43	Recursos Humanos	Holerite		1.310,91	5.518,29	851.305
29-dez	Andreluci Gonçalves de Oliveira	297.296.118-38	Recursos Humanos	Holerite		2.406,73	3.111,56	851.306
29-dez	Joseane da Silva	384.038.168-12	Recursos Humanos	Holerite		1.254,44	1.857,12	851.307
29-dez	Oswaldo José Pacheco	105.898.738-06	Recursos Humanos	Holerite		1.265,24	591,88	851.308
29-dez	Juliana Duarte Barbosa		Recursos Humanos	Holerite		591,88	-	851.310
<b>TOTAL</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>TOTAL NO MÊS</b>		<b>13.658,40</b>	<b>20.904,17</b>	<b>-</b>	
<b>Conciliação Bancária</b>					<b>Receita</b>	<b>Despesa</b>	<b>Saldo a Transportar</b>	
Contas: 11011-6					<b>Saldo no Extrato: -</b>			
Cheques emitidos e não processados no mês								
Cheque nº					Valor			
Total					-			

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

*Recib*  
*05/01/23*