



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: Federal
 Ano: 2022

Dia / Mês	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento NF / RPA	Valor Receita	Valor Despesa	Saldo	Nº Cheque
26-out	Saldo do mês anterior						-	
13-dez	repassse Federal				622,27		622,27	
21-dez	Leonilda Ap. de Carvalho	325.988.858-64	Recursos Humanos	Holerite	609,37	622,27	-	40.751
28-dez	repassse Federal						609,37	
29-dez	Leonilda Ap. de Carvalho	325.988.858-64	Recursos Humanos	Holerite		609,37	-	40.752
TOTAL					1.231,64	1.231,64	-	

Saldo no Extrato: -

Conciliação Bancária	
Contas:	11.010-8
Cheques emitidos e não processados no mês	
Cheque nº	Valor
Total	-

Recibo
05/01/23
[Signature]

Taquarituba, 02 de janeiro de 2023

Entidade: Lar São Vicente de Paulo de Taquarituba

Assinatura *Luan H. G. do Nascimento*
 Luan Henrique G. do Nascimento
 Presidente da Entidade