



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA
Coordenadoria Municipal da Ação Social

Entidade: Lar São Vicente de Paulo de Taquaritiba
 Mês de Referência: Setembro

Processo: 041/2021
 Recurso: Federal
 Ano: 2022

Dia / Mês	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento NF / RPA	Valor	Valor	Saldo	Nº Cheque
30-ago	Saldo do mês anterior							
29-set	Armanda Carolina Cardoso & Cia	04.625.198/0001-50	Material de Consumo	60.518			32.267,10	
30-set	Rendimentos				238,69	7.500,00	24.767,10	
							25.005,79	
TOTAL			TOTAL NO MÊS		238,69	7.500,00	25.005,79	

Saldo no Extrato:	25.005,79
-------------------	------------------

Taquaritiba, 03 de outubro de 2022

Conciliação Bancária

Conta:	<u>22.119-8</u>
Cheques emitidos e não processados no mês	
Cheque nº	Valor
Total	

Entidade:	<u>Lar São Vicente de Paulo de Taquaritiba</u>
Assinatura	<u>Luan Henrique G. do Nascimento</u> Presidente da Entidade

*Revisão
07/10/2022
Bianca*