



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

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

Processo: 041/2021  
 Recurso: Federal  
 Ano: 2022

Dia / Mês	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento NF / RPA	Valor Recelta	Valor Despesa	Saldo	Nº Cheque
29-jan	Saldo do mês anterior						25.005,79	
28-out	Arminda Carolina Cardoso & Cia	04.625.198/0001-50	Material de Consumo	60850	143,55	7.500,00	17.505,79	850.009
31-out	Rendimentos						17.649,34	
<b>TOTAL</b>	***	***	<b>TOTAL NO MÊS</b>		143,55	7.500,00	17.649,34	

Saldo no Extrato: 17.649,34

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

Entidade: Lar São Vicente de Paulo de Taquarituba

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

Taquarituba, 01 de novembro de 2022

*Recib*  
*09/11/22*  
*[Signature]*