



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA
Coordenadoria Municipal da Ação Social

Entidade:		Lar São Vicente de Paulo de Taquarituba			Processo:		006/2021		
Mês de Referência		Fevereiro			Recurso:		Municipal		
					Ano:		2022		
Dia / Mês	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento NF / RPA	Valor Receita	Valor Despesa	Saldo	Nº Cheque	
31-jan	Saldo do mês anterior						96.251,07		
7-fev	C.A.Custodio	06.973.813/0001-44	Serviços e Obra	14.812		1.200,00	95.051,07		850.007
11-fev	Irmaos Soldeira Ltda	45.599.980/0001-54	Serviços e Obra	328.939		94,61	94.956,46		850.008
11-fev	Irmaos Soldeira Ltda	45.599.980/0001-54	Serviços e Obra	347.552		443,30	94.513,16		850.008
11-fev	Pedro Henrique Gabriel Soldeira	08.908.891/0001-90	Serviços e Obra	5.804		1.694,00	92.819,16		850.008
11-fev	Irmaos Soldeira Ltda	45.599.980/0001-54	Serviços e Obra	328.892		4.700,00	88.119,16		850.008
11-fev	Irmaos Soldeira Ltda	45.599.980/0001-54	Serviços e Obra	328.114		154,74	87.964,42		850.008
11-fev	PH Materiais de Construção	24.285.781/0001-76		1.056		131,18	87.833,24		850.008
11-fev	Irmaos Soldeira Ltda	47.599.980/0007-40	Serviços e Obra	346.713		817,83	87.015,41		850.008
11-fev	Pedro Henrique Gabriel Soldeira	08.908.891/0001-90	Serviços e Obra	5.788		516,25	86.499,16		850.008
11-fev	Pedro Henrique Gabriel Soldeira	08.908.891/0001-90	Serviços e Obra	5.789		150,82	86.348,34		850.008
11-fev	Irmaos Soldeira Ltda	47.599.980/0001-54	Serviços e Obra	327.712		575,00	85.773,34		850.008
11-fev	Irmaos Soldeira Ltda	47.599.980/0001-54	Serviços e Obra	327.924		2.495,00	83.278,34		850.008
11-fev	Pedro Henrique Gabriel Soldeira	08.908.891/0001-90	Serviços e Obra	5.656		924,10	82.354,24		850.008
11-fev	Irmaos Soldeira Ltda	47.599.980/0007-40	Serviços e Obra	346.500		216,72	82.137,52		850.008
11-fev	Irmaos Soldeira Ltda	47.599.980/0007-40	Serviços e Obra	184.586		413,51	81.724,01		850.008
11-fev	Irmaos Soldeira Ltda	47.599.980/0007-40	Serviços e Obra	345.430		373,36	81.350,65		850.008
11-fev	Irmaos Soldeira Ltda	47.599.980/0007-40	Serviços e Obra	327.126		372,02	80.978,63		850.008
18-fev	Dorival Ap. da Silva	36.329.846/0001-17	Serviços e Obra	4		4.000,00	76.978,63		850.009
22-fev	Eletroluz Mat. Eletricos Ltda	00.502.754/0001-40	Serviços e Obra	262.806		444,92	76.533,71		850.010
23-fev	Dorival Ap. da Silva	36.329.846/0001-17	Serviços e Obra	5		3.000,00	73.533,71		850.011
25-fev	Rendimentos				466,77		74.000,48		
25-fev	Juros					11,50	73.988,40		
TOTAL	***	***	TOTAL NO MÊS		466,77	22.728,86	73.988,98	Saldo a Transportar	
					Receita	Despesa			

Recb
24/03/2022
Teliane Lima

Conciliação Bancária		
Conta:	21.634-8	
Cheques emitidos e não processados no mês		
Cheque nº	Valor	

Saldo no Extrato:

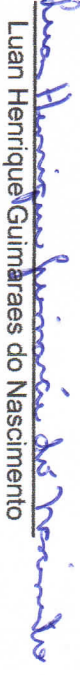
73.988,98

Taquarituba, 03 de março de 2022

Entidade:

Lar São Vicente de Paulo de Taquarituba

Assinatura



Luan Henrique Guimarães do Nascimento
Presidente da Entidade