PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA
Coordenadoria Municipal da Ação Social

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

Processo:	006/2021
Recurso:	Municipal
Ano:	2022

Dia / Mês	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento NF / RPA	Valor Receita	Valor Despesa	Saldo	Nº Cheque
23-fev	Saldo do mês anterior						73.988,98	
8-mar	J.S.Instalação e Manutenção Eletrica Ltda	15.619.303/0001-64	Serviços e Obras	13.487		117,80	73.871,18	850.012
10-mar	M.J.N. de Melo-ME	10.421.399/0001-38	Serviços e Obras	142		1.000,00	72.871,18	850.013
17-mar	C.A. Custodio	06.973.813/0001-44	Serviços e Obras	14.898		1.072,18	71.799,00	850.014
18-mar	Dorival Aparecido da Silva	36.329.846/0001-17	Serviços e Obras	6		2.500,00	69.299,00	850.016
31-mar	Rendimentos				529,17		69.828,17	
TOTAL	***	***	TOTAL NO MÊS		529,17	4.689,98	69.828,17	
					Receita	Despesa	Saldo a Transportar	

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

Saldo no Extrato:	69.828,17

Taquarituba 01 de abril de 2022

Entidade:	Lar São Vicente de Paulo de Taquarituba

Assinatura Luan Henrique Guimarães do Nascimento

Luan Henrique G. do Nascimento
Presidente da Entidade

Recebi 11/04/2022 Eviane Sma