



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA
Coordenadoria Municipal da Ação Social

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

Processo:	006/2021
Recurso:	Municipal
Ano:	2022

Dia / Mês	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento NF / RPA	Valor Receita	Valor Despesa	Saldo	Nº Cheque
31-mar	Saldo do mês anterior						69.828,17	
25-abr	C.A. Custodio	06.973.813/0001-44	Serviços e Obras	15.016		428,47	69.399,70	850.018
26-abr	Imãos Soldeira Ltda	47.599.980/0007-40	Serviços e Obras	350.563		25,99	69.373,71	850.017
26-abr	Imãos Soldeira Ltda	47.599.980/0007-40	Serviços e Obras	331.235		798,85	68.574,86	850.017
26-abr	Imãos Soldeira Ltda	47.599.980/0007-40	Serviços e Obras	185.889		304,73	68.270,13	850.017
26-abr	Imãos Soldeira Ltda	47.599.980/0007-40	Serviços e Obras	350.754		62,80	68.207,33	850.017
26-abr	Imãos Soldeira Ltda	47.599.980/0007-40	Serviços e Obras	185.990		544,17	67.663,16	850.017
26-abr	Imãos Soldeira Ltda	47.599.980/0007-40	Serviços e Obras	186.560		7,56	67.655,60	850.017
26-abr	Pedro Henrique Gabriel Soldeira	08.908.891/0001-90	Serviços e Obras	6.663		105,18	67.550,42	850.017
26-abr	Imãos Soldeira Ltda	47.599.980/0007-40	Serviços e Obras	186.076		231,80	67.318,62	850.017
26-abr	Imãos Soldeira Ltda	47.599.980/0007-40	Serviços e Obras	186.171		45,78	67.272,84	850.017
26-abr	Imãos Soldeira Ltda	47.599.980/0007-40	Serviços e Obras	186.164		291,35	66.981,49	850.017
29-abr	Rendimentos				448,55		67.430,04	
TOTAL	***	***	TOTAL NO MÊS		448,55	2.846,68	67.430,04	
					Receita	Despesa	Saldo a Transportar	

Saldo no Extrato:	67.430,04
-------------------	-----------

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

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

*Realizado
30/05/2022
Tatiane Lima*