



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

Processo:	006/2021
Recurso:	Municipal
Ano:	2022

Dia / Mês	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento NF / RPA	Valor Receita	Valor Despesa	Saldo	Nº Cheque
26-abr	Saldo do mês anterior						67.430,04	
3-mai	Dorival Aparecido da Silva	36.329.846/0001-17	Serviços e Obras	7		3.000,00	64.430,04	850.019
20-mai	C.A. Custodio	06.973.813/0001-44		15.113		179,00	64.251,04	850.020
31-mai	Rendimentos				29,88		64.280,92	
TOTAL					29,88	3.179,00	64.280,92	
TOTAL NO MÊS					Receita	Despesa	Saldo a Transportar	

Saldo no Extrato:	64.280,92
-------------------	------------------

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	 <u>Luan Henrique G. do Nascimento</u> Presidente da Entidade