



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

|                   |                                 |                                         |                  |                    |               |               |                     |           |  |           |  |
|-------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------------|-----------|--|-----------|--|
| Entidade:         |                                 | Lar São Vicente de Paulo de Taquarituba |                  |                    |               | Processo:     |                     | 006/2021  |  | Nº Cheque |  |
| Mês de Referência |                                 | Junho                                   |                  |                    |               | Recurso:      |                     | Municipal |  |           |  |
|                   |                                 |                                         |                  |                    |               | Ano:          |                     | 2022      |  |           |  |
| Dia / Mês         | Credor                          | CNPJ                                    | Discriminação    | Documento NF / RPA | Valor Receita | Valor Despesa | Saldo               |           |  |           |  |
| 31-mai            | Saldo do mês anterior           |                                         |                  |                    |               |               | 64.280,92           |           |  |           |  |
| 21-jun            | Dorival Aparecido da Silva ✓    | 36.329.846/0001-17                      | Serviços e Obras | 8                  |               | 1.000,00      | 63.280,92           | 850.022   |  |           |  |
| 22-jun            | Irmãos Soldeira Ltda            | 47.599.980/0007-40                      | Serviços e Obras | 335.357            |               | 323,54        | 62.957,38           | 850.021   |  |           |  |
| 22-jun            | PH Materiais de Construção      | 24.285.781/0001-76                      | Serviços e Obras | 1.446              |               | 56,20         | 62.901,18           | 850.021   |  |           |  |
| 22-jun            | Irmãos Soldeira Ltda            | 47.599.980/0007-40                      | Serviços e Obras | 357.046            |               | 205,34        | 62.695,84           | 850.021   |  |           |  |
| 22-jun            | Irmãos Soldeira Ltda            | 47.599.980/0007-40                      | Serviços e Obras | 354.496            |               | 378,82        | 62.317,02           | 850.021   |  |           |  |
| 22-jun            | Irmãos Soldeira Ltda            | 47.599.980/0007-40                      | Serviços e Obras | 186.868            |               | 470,97        | 61.846,05           | 850.021   |  |           |  |
| 22-jun            | Irmãos Soldeira Ltda            | 47.599.980/0007-40                      | Serviços e Obras | 355.833            |               | 4.274,35      | 57.571,70           | 850.021   |  |           |  |
| 22-jun            | Irmãos Soldeira Ltda            | 47.599.980/0007-40                      | Serviços e Obras | 334.410            |               | 525,54        | 57.046,16           | 850.021   |  |           |  |
| 22-jun            | Pedro Henrique Gabriel Soldeira | 08.908.891/0001-90                      | Serviços e Obras | 7.100,00           |               | 2.708,43      | 54.337,73           | 850.021   |  |           |  |
| 22-jun            | Irmãos Soldeira Ltda            | 47.599.980/0007-40                      | Serviços e Obras | 187.540            |               | 108,02        | 54.229,71           | 850.021   |  |           |  |
| 28-jun            | Analgia Camargo                 | 29.211.698/0001-76                      | Serviços e Obras | 4                  |               | 2.000,00      | 52.229,71           | 850.023   |  |           |  |
| 28-jun            | Rendimentos                     |                                         |                  |                    | 517,93        |               | 52.747,64           |           |  |           |  |
| TOTAL             | ***                             | ***                                     | TOTAL NO MÊS     |                    | 517,93        | 12.051,21     | 52.747,64           |           |  |           |  |
|                   |                                 |                                         |                  |                    | Receita       | Despesa       | Saldo a Transportar |           |  |           |  |

Saldo no Extrato: **52.747,64**

|                                           |          |
|-------------------------------------------|----------|
| 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 |  |
|            | Luan Henrique G. do Nascimento                                                      |
|            | Presidente da Entidade                                                              |

Taquarituba, 02 de julho de 2022

Recebi 19/07/22  
taquarituba