



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA
Coordenadoria Municipal da Ação Social

Entidade:		Lar São Vicente de Paulo de Taquarituba		Processo:		006/2021	
Mês de Referência		Julho		Recurso:		Municipal	
				Ano:		2022	

Dia / Mês	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento NF / RPA	Valor Receita	Valor Despesa	Saldo	Nº Cheque
30-jun	Saldo do mês anterior						52.747,64	
8-jul	Dorival Aparecido da Silva	36.329.846/0001-17	Serviços e Obras	10		2.000,00	50.747,64	850.024
25-jul	Imãos Soldeira Ltda	47.599.980/0007-40	Serviços e Obras	336.998		128,55	50.619,09	850.026
25-jul	Imãos Soldeira Ltda	47.599.980/0007-40	Serviços e Obras	358.249		474,65	50.144,44	850.026
25-jul	Pedro Henrique Gabriel Soldeira	08.908.891/0001-90	Serviços e Obras	7.638		159,65	49.984,79	850.026
25-jul	Imãos Soldeira Ltda	47.599.980/0007-40	Serviços e Obras	359.027		86,55	49.898,24	850.026
25-jul	Imãos Soldeira Ltda	47.599.980/0007-40	Serviços e Obras	187.846		67,10	49.831,14	850.026
25-jul	Pedro Henrique Gabriel Soldeira	08.908.891/0001-90	Serviços e Obras	7.643		38,67	49.792,47	850.026
25-jul	Imãos Soldeira Ltda	47.599.980/0007-40	Serviços e Obras	187.908		46,33	49.746,14	850.026
25-jul	Imãos Soldeira Ltda	47.599.980/0007-40	Serviços e Obras	358.917		391,62	49.354,52	850.026
25-jul	Imãos Soldeira Ltda	47.599.980/0007-40	Serviços e Obras	187.980		66,50	49.288,02	850.026
25-jul	Imãos Soldeira Ltda	47.599.980/0007-40	Serviços e Obras	187.979		47,58	49.240,44	850.026
25-jul	Imãos Soldeira Ltda	47.599.980/0007-40	Serviços e Obras	359.288		41,81	49.198,63	850.026
22-jul	C.A. Custodio	06.973.813/0001-44	Serviços e Obras	15.274		799,39	48.399,24	850.027
28-jul	J.O.B. de Oliveira	27.300.330/0001-59	Serviços e Obras	314		3.220,00	45.179,24	850.028
29-jul	Rendimentos				428,94		45.608,18	
TOTAL		***	TOTAL NO MÊS		428,94	7.568,40	45.608,18	

Conciliação Bancária		Saldo no Extrato:		45.608,18
Conta:	21.634-8	Receita	Despesa	Transportar
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, 01 de agosto de 2022

Taquarituba, 01 de agosto de 2022

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

Revisi
03/08/2022
Eliane Figue