



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA
Coordenadoria Municipal da Ação Social

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


Processo:	006/2021
Recurso:	Municipal
Ano:	2022

Dia / Mês	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento NF / RPA	Valor Receita	Valor Despesa	Saldo	Nº Cheque
26-ago	Saldo do mês anterior						45.374,45	
5-set	Alexandre de Oliveira Eletrica	26.508.034/0001-85	Serviços e Obras	5058		420,00	44.954,45	850.030
8-set	C. A. Custodio	06.973.813/0001-44	Serviços e Obras	15.449		168,60	44.785,85	850.032
8-set	J. O. B. de Oliveira	27.300.330/0001-59	Serviços e Obras	333		336,00	44.449,85	850.033
8-set	J. O. B. de Oliveira	27.300.330/0001-59	Serviços e Obras	319		3.400,00	41.049,85	850.033
8-set	J. O. B. de Oliveira	27.300.330/0001-59	Devolução de Material		222,93		41.272,78	
15-set	Dorival Aparecido da Silva	36.329.846/0001-17	Serviços e Obras	14		1.500,00	39.772,78	850.034
15-set	Mariemper Comercial de Vidras	03.969.377/0001-41	Serviços e Obras	634		8.000,00	31.772,78	850.035
20-set	Limões Soldeira Ltda	47.599.980/0007-40	Serviços e Obras	188.422		176,66	31.596,12	850.031
20-set	Limões Soldeira Ltda	47.599.980/0007-40	Serviços e Obras	338.567		88,46	31.507,66	850.031
20-set	Limões Soldeira Ltda	47.599.980/0007-40	Serviços e Obras	360.171		549,63	30.958,03	850.031
30-set	Rendimentos				254,18		31.212,21	
TOTAL	***	***	TOTAL NO MÊS		477,11	14.639,35	31.212,21	
					Receita	Despesa	Saldo a Transportar	

Saldo no Extrato:	31.212,21
-------------------	------------------

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

Taquarituba, 03 de outubro de 2022

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

*Recebi
07/10/2022
Elaine Lima*