PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA
Coordenadoria Municipal da Ação Social

Entidade:	**Lar São Vicente de Paulo de Taquarituba**
Mês de Referência	Novembro

Processo:	006/2021
Recurso:	Municipal
Ano:	2022

Dia / Mês	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento NF / RPA	Valor Receita	Valor Despesa	Saldo	Nº Cheque
31-out	Saldo do mês anterior						31.340,66	
7-nov	Incospel Com. de Mat. De Const.Ltda	72.179.799/0001-36	Serviços e Obras	4.834		2.200,00	29.140,66	850.038
7-nov	Marcelo Picasso	21.275.204/0001-05	Serviços e Obras	12		130,00	29.010,66	850.037
11-nov	Rogerio Padilho da Silva	36.544.569/0001-65	Serviços e Obras	21		2.700,00	26.310,66	850.039
14-nov	M.J.N. de Melo-ME	10.421.399/0001-38	Serviços e Obras	168		700,00	25.610,66	850.040
18-nov	Maritemper Comercial de Vidros	03.969.377/0001-41	Serviços e Obras	650		1.620,00	23.990,66	850.041
30-nov	Rendimentos					92,75	23.897,91	
TOTAL	***	***	**TOTAL NO MÊS**		-	7.442,75	**23.897,91**	
					Receita	Despesa	**Saldo a Transportar**	

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

Saldo no Extrato:	**23.897,91**

Recebi 09/12

Taquarituba, 0 de dezembro de 2022

Entidade:	Lar São Vicente de Paulo de Taquarituba

Assinatura Luan H. G. do Nascimento

Luan Henrique G. do Nascimento
Presidente da Entidade