PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA
Coordenadoria Municipal da Ação Social

Entidade:	**Lar São Vicente de Paulo de Taquarituba**	**Processo:**	024/2023
Mês de Referência	Maio	**Recurso:**	Municipal
		Ano:	2024

Dia / Mês	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento NF / RPA	Valor Receita	Valor Despesa	Saldo	Nº Cheque
30-abr	Saldo do mês anterior						254.023,50	
15-mai	Rogério Padilha da Silva	36.544.569/0001-65	Obras e Instalações	NF 09 - 20/05/24		1.850,00	252.173,50	
15-mai	INCOSPEL-Com.de Mat.de Cons.	72.179.799/0001-36	Obras e Instalações	NF5.826-15/05/24		410,00	251.763,50	
22-mai	INCOSPEL-Com.de Mat.de Cons.	72.179.799/0001-36	Obras e Instalações	NF5.845-21/05/24		16.557,80	235.205,70	
23-mai	Rogério Padilha da Silva	36.544.569/0001-65	Obras e Instalações	NF 07 - 27/05/24		500,00	234.705,70	
23-mai	Rendimentos					235,83	234.469,87	
TOTAL	***	***	**TOTAL NO MÊS**		-	19.553,63	**234.469,87**
					Receita	Despesa	**Saldo a Transportar**

Conciliação Bancária	
Conta:	22.376-X
Cheques emitidos e não processados no mês	
Cheque nº	**Valor**
Total	-

Saldo no Extrato:	**234.469,87**

Taquarituba, 03 de junho de 2024

Entidade:	Lar São Vicente de Paulo de Taquarituba

Assinatura Luan H. G. do Nascimento

Luan Henrique G. do Nascimento
Presidente da Entidade