PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA
Coordenadoria Municipal da Ação Social

Entidade:	Lar São Vicente de Paulo de Taquarituba	Processo:	029/2022
Mês de Referência	Janeiro	Recurso:	Federal
		Ano:	2023

Dia / Mês	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento NF / RPA	Valor Receita	Valor Despesa	Saldo	Nº Cheque
29-dez	Saldo anterior						42.976,42	
13-jan	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Custeio	Recibo		67,90	42.908,52	
13-jan	SABESP		Custeio	Recibo		2.327,43	40.581,09	
13-jan	CPFL Santa Cruz	53.859.112/0001-69	Custeio	Recibo		1.997,93	38.583,16	
16-jan	Auto Posto Zanforlin Ltda	52.476.850/0001-64		41.772		405,21	38.177,95	
31-jan	Rendimentos				371,51		38.549,46	
***	***	***	TOTAL NO MÊS		371,51	4.798,47	38.549,46	
					Receita	Despesa	Saldo a Transportar	

Conciliação Bancária	
Conta:	23.006-5
Cheques emitidos e não processados no mês	
Cheque nº	Valor
Total	-

Saldo no Extrato:	38.549,46

Taquarituba, 01 de fevereiro de 2023.

Entidade:	Lar São Vicente de Paulo de Taquarituba

Assinatura _____
Luan Henrique Guimarães do Nascimento
Presidente da Entidade