PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA
Coordenadoria Municipal da Ação Social

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

Processo:	029/2022
Recurso:	Federal
Ano:	2023

Dia / Mês	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento NF / RPA	Valor Receita	Valor Despesa	Saldo	Nº Cheque
31-jan	Saldo do mês anterior						38.549,46	
6-fev	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Custeio	Recibo		67,90	38.481,56	
10-fev	SABESP		Custeio	Recibo		2.461,00	36.020,56	
13-fev	Reenbolso de desp. Bancárias ref. 01/23				12,55		36.033,11	
16-fev	Auto Posto Zanforlin Ltda	52.476.850/0001-64	Custeio			427,38	35.605,73	
23-fev	CPFL Santa Cruz	53.859.112/0001-69	Custeio	Recibo		1.952,68	33.653,05	
28-fev	Rendimentos				262,45		33.915,50	
TOTAL	***	***	TOTAL NO MÊS		275,00	4.908,96	33.915,50	
					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:	33.915,50

Taquarituba, 01 de março de 2023

Entidade:	Lar São Vicente de Paulo de Taquarituba

Assinatura _____
Luan Henrique Guimarães do Nascimento
Presidente da Entidade