PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA
Coordenadoria Municipal da Ação Social

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

Dia / Mês	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento NF / RPA	Valor Receita	Valor Despesa	Saldo	Nº Cheque
28-fev	Saldo do mês anterior						33.915,50	
8-mar	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Custeio	Recibo		30,00	33.885,50	
15-mar	CPFL Santa Cruz	53.859.112/0001-69	Custeio	Recibo		2.471,96	31.413,54	
15-mar	SABESP		Custeio	Recibo		2.280,49	29.133,05	
16-mar	Auto Posto Zanforlin Ltda	52.476.850/0001-64	Custeio	42.264		254,98	28.878,07	
27-mar	Reenbolso de desp. Bancárias ref. 02/23				23,66		28.901,73	
31-mar	Rendimentos				279,22		29.180,95	
TOTAL	***	***	**TOTAL NO MÊS**		302,88	5.037,43	**29.180,95**	
					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:	**29.180,95**

Recebi em 11/04/23

Taquarituba, 03 de abril de 2023

Entidade:	Lar São Vicente de Paulo de Taquarituba

Assinatura Luan H. G. do Nascimento
Luan Henrique Guimaraes do Nascimento
Presidente da Entidade