PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA
Coordenadoria Municipal da Ação Social

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

Dia / Mês	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento NF / RPA	Valor Receita	Valor Despesa	Saldo	Nº Cheque
1-mai	Saldo do mês anterior						29.408,95	
3-mai	SABESP		Custeio	Recibo		2.227,45	27.181,50	
3-mai	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Custeio	Recibo		30,00	27.151,50	
3-mai	CPFL Santa Cruz	53.859.112/0001-69	Custeio	Recibo		2.227,80	24.923,70	
16-mai	SABESP		Custeio	Recibo		2.118,99	22.804,71	
16-mai	Auto Posto Zanforlin Ltda	52.476.850/0001-64	Custeio	42.801		569,35	22.235,36	
16-mai	CPFL Santa Cruz	53.859.112/0001-69	Custeio	Recibo		2.518,61	19.716,75	
31-mai	Rendimentos					81,35	19.635,40	
TOTAL	***	***	TOTAL NO MÊS		-	9.773,55	19.635,40	
					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:	19.635,40

Taquarituba, 01 de junho de 2023

Entidade:	Lar São Vicente de Paulo de Taquarituba

Assinatura

Luan Henrique Guimaraes do Nascimento
Presidente da Entidade