PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA
Coordenadoria Municipal da Ação Social

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

Processo:	029/2022
Recurso:	Federal
Ano:	2023

Dia / Mês	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento NF / RPA	Valor Receita	Valor Despesa	Saldo	Nº Cheque
30-jun	Saldo do mês anterior						14.110,41	
7-jul	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Custeio	Recibo		30,84	14.079,57	
17-jul	Auto Posto Zanforlin Ltda	52.476.850/0001-64	Custeio	43.328		660,61	13.418,96	
24-jul	SABESP		Custeio	Recibo		2.562,10	10.856,86	
24-jul	CPFL Santa Cruz	53.859.112/0001-69	Custeio	Recibo		3.079,40	7.777,46	
31-jul	Rendimentos				92,42		7.869,88	
TOTAL	***	***	TOTAL NO MÊS		92,42	6.332,95	7.869,88	
					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:	7.869,88

Recebi 07/08/23

Taquarituba, 01 de agosto de 2023

Entidade:	Lar São Vicente de Paulo de Taquarituba

Assinatura _____

Luan Henrique Guimaraes do Nascimento
Presidente da Entidade