



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA
Coordenadoria Municipal da Ação Social

Entidade: Lar São Vicente de Paulo de Taquarítuba
 Mês de Referência: Agosto

Processo: 029/2022
 Recurso: Federal
 Ano: 2023

Dia / Mês	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento NF / RPA	Valor Receita	Valor Despesa	Saldo
24-Jul	Saldo do mês anterior						7.869,88
9-ago	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Custeio	Recibo		31,01	7.838,87
15-ago	Auto Posto Zanforlin Ltda	52.476.850/0001-64	Custeio	43.643		454,03	7.384,84
17-ago	SABESP (Pgto Indevido a ser restituído)		Custeio	Recibo		3.401,69	3.983,15
17-ago	CPFL Santa Cruz (Pgto Indevido a ser restituído)	53.859.112/0001-69	Custeio	Recibo		3.084,48	898,67
25-ago	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Custeio	Recibo		54,99	843,68
25-ago	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Custeio	Recibo		39,99	803,69
25-ago	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Custeio	Recibo		39,99	763,70
29-ago	Reembolso Tarifa Bancária 06/23				18,86		782,56
31-ago	Rendimentos				12,84		795,40
TOTAL	***	***	TOTAL NO MÊS		31,70	7.106,18	795,40

Saldo no Extrato: 795,40

Taquarítuba, 01 de setembro de 2023

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

Entidade: Lar São Vicente de Paulo de Taquarítuba

Assinatura: *Luan Henrique Guimarães do Nascimento*
 Luan Henrique Guimarães do Nascimento
 Presidente da Entidade