



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA
 Coordenadoria Municipal da Ação Social

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

Processo: 029/2022
 Recurso: Federal
 Ano: 2023

Dia / Mês	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento NF / RPA	Valor Recelta	Valor Despesa	Saldo
29-ago	Saldo do mês anterior						795,40
5-set	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Custeio	Recibo		30,62	764,78
14-set	Reembolso tarifa bancaria 08/23				33,15		797,93
14-set	Devolução ref. mês 08/23				47,03		844,96
15-set	Auto Posto Zanforlin Ltda	52.476.850/0001-64	Custeio	43.931		843,02	1,94
25-set	Reembolso tarifa bancaria 09/23				4,86		6,80
25-set	Devolução ref. mês 08/23				3.078,91		3.085,71
25-set	CPFL Santa Cruz (Pgto indevido a ser restituído)	53.859.112/0001-69	Custeio	Recibo		3.084,03	1,68
25-set	Rendimentos					1,68	-
TOTAL	***	***	TOTAL NO MÊS		3.163,95	3.959,35	0,00

Saldo no Extrato: 0,00

Taquarituba, 02 de outubro 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 Taquarituba
Assinatura	<i>Luana H. G. de Resende</i> Luana Henrique Guimaraes do Nascimento Presidente da Entidade

