PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA
Coordenadoria Municipal da Ação Social

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

Processo:	029/2022
Recurso:	Federal
Ano:	2023

Dia / Mês	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento NF / RPA	Valor Receita	Valor Despesa	Saldo	Nº Cheque
31-out	Saldo do mês anterior						3.296,12	
16-nov	Auto Posto Zanforlin Ltda	52.476.850/0001-64	Custeio	44.438		660,88	2.635,24	
16-nov	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Custeio	Recibo		30,00	2.605,24	
28-nov	Reembolso tarifa bancária				4,84		2.610,08	
30-nov	Rendimentos				13,59		2.623,67	
TOTAL	***	***	TOTAL NO MÊS		18,43	690,88	2.623,67	
					Receita	Despesa	Saldo a Transportar	

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

Recb. 07/11/23

Saldo no Extrato:	2.623,67

Taquarituba, 01 de dezembro de 2023

Entidade:	Lar São Vicente de Paulo de Taquarituba

Assinatura _____
Luan Henrique Guimaraes do Nascimento
Presidente da Entidade