PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA
Coordenadoria Municipal da Ação Social

Entidade:	**Associação de Apoio aos Dependentes Químicos de Taquarituba**	**Processo:**	13/2023
Mês de Referência	Fevereiro	**Recurso:**	Municipal
		Ano:	2023

Dia / Mês	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento NF / RPA	Valor Receita	Valor Despesa	Saldo	Nº Cheque
14-dez	Saldo do mês anterior						-	
10-fev	Depósito Termo de Colaboração 13/2023	46.634.218/0001-07	Parcela ref. a Jan e Fev		19.000,00		19.000,00	
13-fev	Caroline Fernanda Roldão	47.755.729/0001-31	Prestação de serviços/RH	NF06-15/12		2.640,00	16.360,00	850.796
13-fev	Natanael Palmeira Martins Junior	44.736.190/0001-85	Prestação de serviços/RH	NF11-14/02		3.745,00	12.615,00	850.797
13-fev	Jair Ramalho da Silva Filho	40.297.515/0001-10	Prestação de serviços/RH	NF24-14/02		3.745,00	8.870,00	850.798
13-fev	Flavio Alves de Ramos	44.762.558/0001-80	Prestação de serviços/RH	NF12-14/02		3.185,00	5.685,00	850.799
13-fev	Auto Posto Zanforlin LTDA	52.476.850/0001-64	Material de Consumo	NF41.707-02/01		1.061,19	4.623,81	850.800
TOTAL	***	***	**TOTAL NO MÊS**		19.000,00	14.376,19	**4.623,81**	
					Receita	Despesa	**Saldo a Transportar**	

Conciliação Bancária	
Conta:	12.251-3
Cheques emitidos e não processados no mês	
Cheque nº	**Valor**
Total	

Saldo no Extrato:	**4.623,81**

Taquarituba, 10 de março de 2023

Entidade:	Associação de Apoio aos Dependentes Químicos de Taquarituba
Assinatura	Leandro Dias Presidente da OSC