



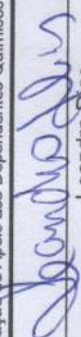
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA
Coordenadoria Municipal da Ação Social

Entidade:		Associação de Apoio aos Dependentes Químicos de Taquarituba		Processo:		13/2023		
Mês de Referência		Abril		Recurso:		Municipal		
				Ano:		2023		
Dia / Mês	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento NF / RPA	Valor Receita	Valor Despesa	Saldo	Nº Cheque
10-mar	Saldo do mês anterior						145,51	
3-abr	Depósito Termo de Colaboração 13/2023	46.634.218/0001-07	Parcela ref. a Março		8.500,00		8.645,51	
6-abr	Ceripa	49.606.312/0001-32	Energia Elétrica			608,94	8.036,57	850.806
6-abr	Natanael Palmeira Martins Junior	44.736.190/0001-85	Prestação de serviços/RH	NF12-30/04		3.320,00	4.716,57	850.807
6-abr	Flavio Alves de Ramos	44.762.558/0001-80	Prestação de serviços/RH	NF13-30/04		3.320,00	1.396,57	850.808
6-abr	Caroline Fernanda Roldão	47.755.729/0001-31	Prestação de serviços/RH	NF08-06/04		1.320,00	76,57	850.809
24-abr	Depósito Termo de Colaboração 13/2023	46.634.218/0001-07	Parcela ref. a Abril		8.500,00		8576,57	
25-abr	Adauto Pinto da Fonseca - ME	00.005.701/0001-13	Serviço de Terceiros (mecânico)	NF2.075-12/01		587,00	7.989,57	850.804
25-abr	Ceripa	49.606.312/0001-32	Energia Elétrica			585,91	7.403,66	850.805
25-abr	Jair Ramalho da Silva Filho	40.297.515/0001-10	Prestação de serviços/RH	NF26-30/04		1.320,00	6.083,66	850.810
25-abr	Shama Papelaria e Presentes LTDA	10.919.888/0001-14	Material de Escritório	NF108-28/04		554,07	5.529,59	850.811
27-abr	Auto Posto Zanforlin LTDA	52.476.850/0001-64	Material de Consumo (combustível)	NF42.198-01/03		1.298,81	4.230,78	850.812
27-abr	Auto Posto Zanforlin LTDA	52.476.850/0001-64	Material de Consumo (combustível)	NF42.479-05/04		1.835,11	2.395,67	850.813
TOTAL	***	***	TOTAL NO MÊS		17.000,00	14.749,84	2.395,67	Saldo a Transportar

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

Saldo no Extrato: **2.395,67**

Taquarituba, 08 de maio de 2023

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