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	Maio	Recurso:	Municipal
		Ano:	2023

Dia / Mês	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento NF / RPA	Valor Receita	Valor Despesa	Saldo	Nº Cheque
27-abr	Saldo do mês anterior						2.395,67	
5-mai	Ceripa	49.606.312/0001-32	Energia Elétrica			567,85	1.827,82	850.814
5-mai	Caroline Fernanda Roldão	47.755.729/0001-31	Prestação de serviços/RH	NF09-08/05		1.320,00	507,82	850.815
16-mai	Ceripa	49.606.312/0001-32	Energia Elétrica			507,82		850.816
TOTAL	***	***	TOTAL NO MÊS		-	2.395,67	-	
					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:	-

Taquarituba, 13 de junho de 2023

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