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-dez	Saldo do mês anterior						-	
12-mai	Depósito Termo de Colaboração 13/2023	46.634.218/0001-07	Parcela ref. a Jan/Fev/Mar/Abr		25.318,25		25.318,25	
18-mai	Mega Doce Pão SuperMercado LTDA	07.866.845/0001-03	Material de Consumo	NF9027-18/05		5.000,00	20.318,25	850.101
18-mai	Mega Doce Pão SuperMercado LTDA	07.866.845/0001-03	Material de Consumo	NF9028-18/05		5.000,00	15.318,25	850.108
19-mai	Mega Doce Pão SuperMercado LTDA	07.866.845/0001-03	Material de Consumo	NF9062-31/05		6.500,00	8818,25	850.102
19-mai	Mega Doce Pão SuperMercado LTDA	07.866.845/0001-03	Material de Consumo	NF9029-18/05		5.176,49	3.641,76	850.107
26-mai	Cantinho dos Pres de Taquarituba LTDA	09.150.724/0001-96	Material de Consumo/Ferramenta			480,00	3.161,76	850.103
TOTAL	***	***	TOTAL NO MÊS		25.318,25	22.156,49	3.161,76	
					Receita	Despesa	Saldo a Transportar	

Conciliação Bancária	
Conta:	20.199-5
Cheques emitidos e não processados no mês	
Cheque nº	Valor
Total	

Saldo no Extrato:	3.161,76

Taquarituba, 13 de junho de 2023

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