PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA
Coordenadoria Municipal da Ação Social

Entidade:	**Associação de Apoio e Acolhimneto as Pessoas em Situação de Risco de Taquarituba**	**Processo:**	12/2020
Mês de Referência	~~Janeiro~~ fevereiro	**Recurso:**	Municipal
		Ano:	2020

Dia / Mês	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento NF / RPA	Valor Receita	Valor Despesa	Saldo	Nº Cheque
	Saldo do mês anterior						-	
18-fev	Deposito Termo de Colaboração		Convenio	27.121.433.900.040	5.200,00		5.200,00	
18-fev	deposito Fomento		Convenio	27.121.433.900.045	2.000,00		7.200,00	
19-fev	Carolina Maria Aparecida Vieira	36.191.045/0001-38	Prestação de Serviço	1		950,00	6.250,00	850.608
19-fev	Donisete Palmeira Martins	11.056.653/0001-09	Prestação de Serviços	110		1.100,00	5.150,00	850.610
21-jan	Clodoaldo Jose Da Costa	23.044.898/315.112	Prestação de Serviços	12		950,00	4.200,00	850.609
26-fev	Elza Carla Carravieri Oliva	22.203.886/0001-03	Prestação de Serviços	57		950,00	3.250,00	850.607
TOTAL	***	***	**TOTAL NO MÊS**		2.000,00	3.950,00	**3.250,00**	
					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:	**3.250,00**

Taquarituba, 03 de Março de 2020

Entidade:	o de Apoio e Acolhimneto as Pessoas em Situação de Risco de T

Assinatura _____
Leandro Dias
Presidente da Entidade

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA
Coordenadoria Municipal da Ação Social

Entidade:	**Associação de Apoio e Acolhimneto as Pessoas em Situação de Risco de Taquarituba**	**Processo:**	Fomento 05/2020
Mês de Referência	~~Janeiro~~ fevereiro	**Recurso:**	
		Ano:	2020

Dia / Mês	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento NF / RPA	Valor Receita	Valor Despesa	Saldo	Nº Cheque
	Saldo do mês anterior						-	
18-fev	Deposito Termo de Colaboração		Convenio	27.121.433.900.040	5.200,00		5.200,00	
18-fev	deposito Fomento		Convenio	27.121.433.900.045	2.000,00		7.200,00	
19-fev	Carolina Maria Aparecida Vieira	36.191.045/0001-38	Prestação de Serviço	1		950,00	6.250,00	850.608
19-fev	Donisete Palmeira Martins	11.056.653/0001-09	Prestação de Serviços	110		1.100,00	5.150,00	850.610
21-jan	Clodoaldo Jose Da Costa	23.044.898/315.112	Prestação de Serviços	12		950,00	4.200,00	850.609
26-fev	Elza Carla Carravieri Oliva	22.203.886/0001-03	Prestação de Serviços	57		950,00	3.250,00	850.607
TOTAL	***	***	**TOTAL NO MÊS**		-	3.950,00	**3.250,00**	
					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:	**3.250,00**

Taquarituba, 04 março de 2019

Entidade:	ção de Apoio e Acolhimneto as Pessoas em Situação de Risco de Taqu

Assinatura _____
Leandro Dias
Presidente da Entidade