



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA
Coordenadoria Municipal da Ação Social

Entidade: Associação de Apoio e Acolhimento as Pessoas em Situação de Risco de Taquarituba
 Mês de Referência: Março

Processo: 12/2020
 Recurso: Municipal
 Ano: 2020

Dia / Mês	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento NF / RPA	Valor Receita	Valor Despesa	Saldo	Nº Cheque
	Saldo anterior						3.250,00	
16-mar	Deposito Convenio		Convenio		5.200,00	-	8.450,00	
18-mar	Donisete Palmeira Martins	11.056.853/0001-09	Prestação de Serviços	112	-	1.100,00	7.350,00	850611
18-mar	Elza Carla Carravieri Oliva	22.203.886/0001-03	Prestação de Serviços	58	-	950,00	6.400,00	850613
19-mar	Clodoaldo Jose Da Costa	23.044.898/315.112	Prestação de Serviços	13	-	950,00	5.450,00	850612
19-mar	Cheque Fomento		Disposito errado na conta		-	2.000,00	3.450,00	850615
20-mar	Carolina Maria Aparecida Vieira	38.191.045/0001-38	Prestação de Serviço	2	-	950,00	2.500,00	850614
24-mar	Auto Posto Zanforlin	52.476.850/0001-84	Material de Consumo	32.496	-	483,92	2.016,08	850616
24-mar	Auto Posto Zanforlin	52.476.850/0001-84	Material de Consumo	32.534	-	351,97	1.664,11	850616
26-mar	Gabriel & Gabriel Supermercado	05.248.275/0001-62	Material de Consumo	9917	-	1.660,00	4,11	850617
					-	-	-	
					-	-	-	
					-	-	-	
					-	-	-	
					-	-	-	
					-	-	-	
TOTAL	***	***	TOTAL NO MÊS		-	8.445,89	4,11	
					Receita	Despesa	Saldo a Transportar	

Saldo no Extrato: 4,11

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

Taquarituba, 02 de Março de 2020

Entidade: Apoio e Acolhimento as Pessoas em Situação de Risco de

Assinatura: *Leandro Dias*
 Leandro Dias
 Presidente da Entidade

