PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA

Coordenadoria Municipal da Ação Social

Entidade:	**ciação de Apoio e Acolhimneto as Pessoas em Situação de Risco de Taquari**	**Processo:**	12/2020
Mês de Referência	Abril	**Recurso:**	Municipal
		Ano:	2020

Dia / Mês	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento NF / RPA	Valor Receita	Valor Despesa	Saldo	Nº Cheque
	Saldo do mês anterior						4,11	
15-abr	Deposito de Fomento				2.000,00		2.004,11	
15-abr	Deposito Convenio				5.200,00		7.204,11	
17-abr	Donisete Palmeira Martins	11.056.653/0001-09	Prestação de Serviços	115		1.100,00	6.104,11	850.620
17-abr	Carolina Maria Aparecida Vieira	36.191.045/0001-38	Prestação de Serviço	3		950,00	5.154,11	850.618
20-abr	Tranferencia para conta fomento		Transferencia			2.000,00	3.154,11	850.621
22-abr	Elza Carla Carravieri Oliva	22.203.886/0001-03	Prestação de Serviços	59		950,00	2.204,11	850.619
22-abr	Auto Posto Zanforlin	52.476.850/0001-64	Material de Consumo	33.188		325,99	1.878,12	850.622
22-abr	Auto Posto Zanforlin	52.476.850/0001-64	Material de Consumo	33.426		135,98	1.742,14	850.622
23-abr	Gabriel & Gabriel Supermercado	05.248.275/0001-62	Material de Consumo	9.954		1.250,00	492,14	850.623
TOTAL	***	***	**TOTAL NO MÊS**		-	6.711,97	**492,14**	
					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:	**492,14**

Taquarituba, 01 de Maio de 2020

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

Assinatura Leandro Dias

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	Abril	**Recurso:**	
		Ano:	2020

Dia / Mês	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento NF / RPA	Valor Receita	Valor Despesa	Saldo	Nº Cheque
	Saldo do mês anterior						11,80	
2-abr	Banco do Brasil		Tarifa referente a 02/04/2020			11,80	(0,00)	
20-abr	Deposito fomento		Deposito		2.000,00		2.000,00	850621
20-abr	Banco do Brasil		Tarifa referente manutenção da conta			43,15	1.956,85	
23-abr	Gabriel & Gabriel Supermercado	05.248.275/0001-62	Material de Consumo	9.952		1.903,96	52,89	850.010
23-abr	Banco do Brasil		Tarifa referente a 23/04/2020			4,80	48,09	
TOTAL	***	***	**TOTAL NO MÊS**		-	1.951,91	**48,09**	
					Receita	Despesa	**Saldo a Transportar**	

Saldo no Extrato:	**48,09**

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

Taquarituba, 01 Maio de 2020

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

Assinatura _____
Leandro Dias
Presidente da Entidade