



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	JUNHO

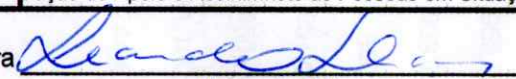
Processo:	12/2020
Recurso:	Municipal
Ano:	2019

Dia / Mês	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento NF / RPA	Valor Receita	Valor Despesa	Saldo	Nº Cheque
	Saldo do mês anterior						792,14	
10-jun	Devolução do Salario do Rildo Antunes Ferreira		Devolução por falta de nota		1.900,00		2.692,14	
23-jun	Deposito Convenio		Convenio		5.200,00		7.892,14	
25-jun	Carolina Maria Aparecida Vieira	36.191.045/0001-38	Prestação de Serviço	5		950,00	6.942,14	850.629
26-jun	Auto Posto Zanforlin	52.476.850/0001-64	Material de Consumo	33.488		132,99	6.809,15	850.634
26-jun	Auto Posto Zanforlin	52.476.850/0001-64	Material de Consumo	33796		390,11	6.419,04	850.634
26-jun	Auto Posto Zanforlin	52.476.850/0001-64	Material de Consumo	34.007		416,69	6.002,35	850.634
26-jun	Ismael Vieira Martins	24.205.611/0001-34	Prestação de Serviço	118		2.850,00	3.152,35	850.633
29-jun	Gabriel & Gabriel Supermercado	05.248.275/0001-62	Material de Consumo	10.047		857,68	2.294,67	850.632
30-jun	Elza Carla Carravieri Oliva	22.203.886/0001-03	Prestação de Serviços	61		950,00	1.344,67	850.630
30-jun	Daniel Dorte de Oliveira	19.788.422/0001-00	Prestação de Serviços	13		1.100,00	244,67	850631
TOTAL	***	***	TOTAL NO MÊS		7.100,00	7.647,47	244,67	
					Receita	Despesa	Saldo a Transportar	

Saldo no Extrato:	244,67
--------------------------	---------------

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

Taquarituba, 06 de Julho de 2019

Entidade:	Associação de Apoio e Acolhimento as Pessoas em Situação de Risco de Taquarituba
Assinatura 	
Leandro Dias Presidente da Entidade	

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: JUNHO

Processo: Fomento 05/2020
 Recurso:
 Ano: 2020

Dia / Mês	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento NF / RPA	Valor Receita	Valor Despesa	Saldo	Nº Cheque
	Saldo do mês anterior						1.993,14	
2-jun	Trifa de manutenção bancaria		tarifa bancaria			54,95	1.938,19	
23-jun	Deposito do fomento		Fomento 05/2020		2.000,00		3.938,19	
25-jun	Renovação de cadastro		Tarifa bancaria			52,35	3.885,84	
26-jun	Gabriel & Gabriel Supermercado	05.248.275/0001-62	Material de Consumo	10.048		3.938,00	(52,16)	850.011
29-jun	Devolução de cheque		Devolção de Cheque		3.938,00		3.885,84	
29-jun	Taxa devolução de cheque		Tarifa bancaria			0,35	3.885,49	
29-jun	Tarifa Processamento de cheque		Tarifa bancaria			2,60	3.882,89	
29-6/2020	Tarifa Devolução de Cheque		tarifa bancaria			72,00	3.810,89	
TOTAL	***	***	TOTAL NO MÊS		3.938,00	4.065,30	3.810,89	
					Receita	Despesa	Saldo a Transportar	

Saldo no Extrato: 3.810,89

Conta:	20.199-5	
Cheques emitidos e não processados no mês		
Cheque nº	Valor	
850.011	3.938,00	
Total		

Taquarituba, 5 Junho de 2020

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

Assinatura Leandro Dias
 Leandro Dias
 Presidente da Entidade