



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA**  
 Coordenadoria Municipal da Ação Social

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

**Mês de Referência:** JULHO

**Processo:** 12/2020  
**Recurso:** Municipal  
**Ano:** 2020

Dia / Mês	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento NF / RPA	Valor Receita	Valor Despesa	Saldo	Nº Cheque
27-jun	Saldo do mês anterior							
14-jul	Deposito Convenio		convenio				244,67	
17-jul	Daniel Dorte de Oliveira	19.788.422/0001-00	Prestação de Serviços		5.200,00		5.444,67	
20-jul	Carolina Maria Aparecida Vieira	36.191.045/0001-38	Prestação de Serviço	18,00		1.100,00	4.344,67	850638
20-jul	Ismael Vieira Martins	24.205.611/0001-34	Prestação de Serviço	6		950,00	3.394,67	850.636
21-jul	Elza Carla Carravieri Oliva	22.203.886/0001-03	Prestação de Serviços	119		950,00	2.444,67	850.637
23-jul	Bloq judicial-Bacen Jud		Bloq judicial-Bacen Jud	62		950,00	1.494,67	850.635
						552,56	942,11	
<b>TOTAL</b>	***	***	<b>TOTAL NO MÊS</b>		5.200,00	4.502,56	942,11	
					Receita	Despesa	Saldo a Transportar	

**Saldo no Extrato:** 942,11

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

Taquarituba, 30 de Junho 2020

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

Processo: Fomento 05/2020

Mês de Referência: JULHO

Recurso:

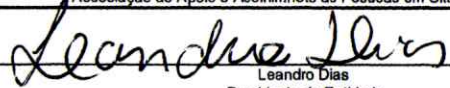
Ano: 2020

Dia / Mês	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento NF / RPA	Valor Receita	Valor Despesa	Saldo	Nº Cheque
	Saldo do mês anterior						3.810,89	
2-jul	Tar Manutenc conta Ativa		Taxa bancaria			54,95	3.755,94	
14-jul	Deposito Fomento		Fomento		2.000,00		5.755,94	
15-jul	Gabriel & Gabriel Supermercado	05.248.275/0001-62	Material de Consumo	10.048		3.938,00	1.817,94	850.011
15-jul	Tar Processamento cheque		Taxa Bancaria			4,80	1.813,14	
<b>TOTAL</b>						3.942,80	1.813,14	
					Receita	Despesa	<b>Saldo a Transportar</b>	

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

Saldo no Extrato: 1.813,14

Taquarituba, 30 Julho de 2020

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