

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: AGOSTO
 Recurso: Fomento 05/2020

Dia / Mês	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento N° / RPA	Valor Receita	Valor Despesa	Saldo	N° Cheque
					2020	2020		
	Saldo do mês anterior						1.813,14	
4-ago	Tarifa Bancaria		Tarifa Bancaria		2.000,00	54,95	1.758,19	
21-ago	Pagamento do Fomento		Fomento				3.758,19	
26-ago	Gabriel & Gabriel Supermercado	05.248.275/0001-62	Material de Consumo	10.137		3.750,00	8,19	850.012
26-ago	Tarifa Processamento de cheque		Tarifa Bancaria			4,80	3,39	
TOTAL NO MÊS								
TOTAL					Recelta -	Despesa 3.754,80	Saldo a Transportar 3,39	
						Saldo no Extrato: 3,39		

Conciliação Bancária

Conta:	20.199-5
Cheques emitidos e não processados no mês	
Cheque n°	Valor
Total	

Taquarituba, 30 AGOSTO de 2020

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

