



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA
Coordenadoria Municipal da Ação Social

Entidade: **Associação de Apoio e Acolhimento as Pessoas em Situação de Risco de Taquari**
 Mês de Referência: **SETEMBRO**

Processo: **012/2020**
 Recurso: **Municipal**
 Ano: **2020**

Dia / Mês	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento NF / RPA	Valor Receita	Valor Despesa	Saldo	Nº Cheque
1-out	Saldo do mês anterior						2,12	
15-set	Deposito Convenio		Convenio 12/2020		5.200,00		5.202,12	
21-set	Fabio Junior Rodrigues Da Silva	30.906.398/0001-90	Prestação de Serviços	8		1.550,00	3.652,12	850.646
21-set	Elza Carla Carravieri Oliva	22.203.886/0001-03	Prestação de Serviços	64		950,00	2.702,12	850.648
21-set	Marco Donizete Correa Dos Santos		Prestação de Serviço	37		600,00	2.102,12	850.649
21-set	Carolina Maria Aparecida Vieira	36.191.045/0001-38	Prestação de Serviço	8		950,00	1.152,12	850.647
TOTAL	***	***	TOTAL NO MÊS		5.200,00	4.050,00	1.152,12	
					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: **1.152,12**

Taquarituba, 30 de Setembro de 2019

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

Assinatura Leandro Dias
 Leandro Dias
 Presidente da Entidade

