



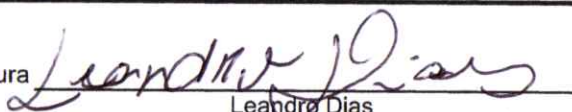
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA
Coordenadoria Municipal da Ação Social

Entidade: Associação de Apoio e Acolhimento as Pessoas em Situação de Risco de Taquarituba					Processo: 012/2020			
Mês de Referência: OUTUBRO					Recurso: Municipal			
					Ano: 2020			
Dia / Mês	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento NF / RPA	Valor Receita	Valor Despesa	Saldo	Nº Cheque
	Saldo do mês anterior						1.152,12	
7-out	Aditivo Convenio 12/2020		Deposito Aditivo 12/2020		9.928,00		11.080,12	
13-out	Deposito Convenio		Convenio		5.200,00		16.280,12	
20-out	Marco Donizete Correa Dos Santos	32719160/0001-81	Prestação de Serviço	39		600,00	15.680,12	850.653
20-out	Lucas Eduardo Quintino	48.385.213-2 SSP -SP	Prestação de Serviços	Recibo RPA 8		1.550,00	14.130,12	850.652
22-out	Elza Carla Carravieri Oliva	22.203.886/0001-03	Prestação de Serviços	65		4.200,00	9.930,12	850.654
22-out	Gabriel & Gabriel Supermercado	05.248.275/0001-62	Material de Consumo	10.224		6.677,69	3.252,43	850.661
22-out	Desbloqueio Judicial					552,56	2.699,87	
22-out	Transf Deposito Judicial				552,56		3.252,43	
22-out	Auto Posto Zanforlin	52.476.850/0001-64	Material de Consumo	34908		634,24	2.618,19	850655
22-out	Auto Posto Zanforlin	52.476.850/0001-64	Material de Consumo	34633		104,06	2.514,13	850655
22-out	Auto Posto Zanforlin	52.476.850/0001-64	Material de Consumo	35170		194,32	2.319,81	850655
23-out	Carolina Maria Aparecida Vieira	36.191.045/0001-38	Prestação de Serviço	9		950,00	1.369,81	850650
TOTAL	***	***	TOTAL NO MÊS		15.680,56	15.462,87	1.369,81	
					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: 1.369,81

Taquarituba, 02 de Novembro de 2020

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

