

Saldo Final 2019					
Saldo em Banco	Caixa Abrigo	Trocós P/ Eventos	Dez % P/ Eventos	Dez % P/ Fundo de Reserva	Total
R\$ 22.789,96	R\$ 613,10	R\$ 614,00	R\$ 1.191,95	R\$ 823,95	R\$ 26.032,96

PRESTAÇÃO DE CONTAS JANEIRO DE 2020 - RECURSO PRÓPRIO

DATA	DOC.	CREDOR	DESCRIÇÃO	PAGTO	Centro de Custo	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
06/01/2020	RECIBO	FABIO MACHADO	CONCERTO VENTILADOR	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 80,00	R\$ 25.952,96
07/01/2020	EXTRATO	CONTRIBUINTE	ARRECADAÇÃO DE CONTRIBUINTE DE JANEIRO	DINHEIRO	Transação de banco	R\$ 30,00		R\$ 30,00
08/01/2020	CUPOM FISCAL	ROCHA E COSTA RESTAURANTE LTDA	GENÉROS ALIMENTICIOS	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 60,00	-R\$ 60,00
08/01/2020	EXTRATO	DOAÇÃO	DOAÇÃO ANÔNIMO	DINHEIRO	Transação de banco	R\$ 50,00		R\$ 50,00
08/01/2020	RECIBO	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA	CONTA DE ÁGUA	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 117,88	-R\$ 117,88
08/01/2020	EXTRATO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	DINHEIRO	Transação de banco		R\$ 84,00	-R\$ 84,00
10/01/2020	EXTRATO	CONTRIBUINTE	ARRECADAÇÃO DE CONTRIBUINTE DE JANEIRO	DINHEIRO	Transação de banco	R\$ 50,00		R\$ 50,00
10/01/2020	EXTRATO	DOAÇÃO	DOAÇÃO ANÔNIMO	DINHEIRO	Transação de banco	R\$ 50,00		R\$ 50,00
13/01/2020	CUPOM FISCAL	AUTO PORTO JARDIM TRIUNFO LTDA	COMBUSTIVEL	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 39,95	-R\$ 39,95
15/01/2020	RECIBO	FOTO ESTRELA FRIDA	FOTO 3X4	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 26,00	-R\$ 26,00
15/01/2020	CUPOM FISCAL	EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	CPF - INSCRIÇÃO	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 7,00	-R\$ 7,00
15/01/2020	EXTRATO	CONTRIBUINTE	ARRECADAÇÃO DE CONTRIBUINTE DE JANEIRO	DINHEIRO	Transação de banco	R\$ 10,00		R\$ 10,00
15/01/2020	EXTRATO	CONTRIBUINTE	ARRECADAÇÃO DE CONTRIBUINTE DE JANEIRO	DINHEIRO	Transação de banco	R\$ 50,00		R\$ 50,00
16/01/2020	EXTRATO	CONTRIBUINTE	ARRECADAÇÃO DE CONTRIBUINTE DE JANEIRO	DINHEIRO	Transação de banco	R\$ 30,00		R\$ 30,00
17/01/2020	CUPOM FISCAL	IVANILDE P ARAUJO E CIA LTDA	GENÉROS ALIMENTICIOS	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 75,00	-R\$ 75,00
20/01/2020	RECIBO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA	ISS TOMADOR	DINHEIRO	Transação de banco		R\$ 13,27	-R\$ 13,27
20/01/2020	RECIBO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA	ISS TOMADOR	DINHEIRO	Transação de banco		R\$ 13,17	-R\$ 13,17
20/01/2020	RECIBO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA	ISS TOMADOR	DINHEIRO	Transação de banco		R\$ 33,57	-R\$ 33,57
21/01/2020	RECIBO	CAÚ LAVA CAR	LIMPEZA COMPLETA	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 55,00	-R\$ 55,00
22/01/2020	CUPOM FISCAL	HIPER LOJA.COM	PELICULA DE VIDRO E CAPA P/ CELULAR	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 20,00	-R\$ 20,00
22/01/2020	CUPOM FISCAL	AUTO PORTO JARDIM TRIUNFO LTDA	COMBUSTIVEL	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 10,83	-R\$ 10,83
24/01/2020	CUPOM FISCAL	ESTACIONAMENTO ESTAPAR	ESTACIONAMENTO HOSPITAL MATERNIDADE CAMPINAS	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 13,00	-R\$ 13,00
28/01/2020	RECIBO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA	DEVOLUÇÃO DE RECURSO MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2019	CHEQUE	Transação de banco		R\$ 14.421,26	-R\$ 14.421,26
29/01/2020	EXTRATO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	DINHEIRO	Transação de banco		R\$ 15,86	-R\$ 15,86
30/01/2020	RECIBO	CHAVEIRO MASTER CHAVE	TROCA DE BATERIA P/ RELÓGIO	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 10,00	-R\$ 10,00
31/01/2020	RECIBO	VIDRAÇARIA SANTA CLARA	VIDRO DE QUADRO	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 20,00	-R\$ 20,00

31/01/2020	RECIBO	CAIXA ABRIGO	ARRECADAÇÃO DE CONTRIBUINTES DE JANEIRO	DINHEIRO	Transação de caixa	R\$ 350,00		R\$ 350,00
31/01/2020	RECIBO	SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	ARRECADAÇÃO DE CONTRIBUINTES DE JANEIRO	DINHEIRO	Transação de banco	R\$ 2.205,00		R\$ 2.205,00
31/01/2020	RECIBO	SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	ARRECADAÇÃO DE CONTRIBUINTES NO CARTÃO DE JANEIRO	DINHEIRO	Transação de banco	R\$ 170,00		R\$ 170,00
31/01/2020	RECIBO	SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	RESTANTE DAS VENDAS DE SORVETE DE NOVEMBRO	DINHEIRO	Transação de banco	R\$ 145,00		R\$ 145,00
31/01/2020	EXTRATO	MINISTÉRIO DA FAZENDA	PARCELAMENTO DO DARF	DÉB AUTOM	Transação de banco		R\$ 1.154,20	-R\$ 1.154,20
31/01/2020	EXTRATO	BANCO DO BRASIL	RENDIMENTO LÍQUIDO APLICAÇÃO	DINHEIRO	Transação de banco	R\$ 13,18		R\$ 13,18
						R\$ 3.153,18	R\$ 16.269,99	-R\$ 13.116,81

Saldo Mês Seguinte

Saldo em Banco	Caixa Abrigo	Trocos P/ Eventos	Dez% P/ Eventos	Dez% P/ Fundo de Reserva	Total
R\$ 9.739,93	R\$ 546,32	R\$ 614,00	R\$ 1.191,95	R\$ 823,95	R\$ 12.916,15

Pedreira, 15 de fevereiro de 2020



Presidente: Nelson Pombalino Junior

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE FEVEREIRO DE 2020 - RECURSO PRÓPRIOS

DATA	DOC. N	CREDOR	DESCRIÇÃO	PAGTO	Centro de Custo	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO
03/02/2020	RECIBO	SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS	RESTANTE DAS VENDAS DE SORVETE DE NOVEMBRO	DINHEIRO	Transação de banco	R\$ 20,00		R\$ 12.936,15
03/02/2020	RECIBO	SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS	ARRECADÇÃO DE CONTRIBUINTES DE JANEIRO	DINHEIRO	Transação de banco	R\$ 40,00		R\$ 40,00
06/02/2020	EXTRATO	CONTRIBUINTE	ARRECADÇÃO DE CONTRIBUINTES DE FEVEREIRO	DINHEIRO	Transação de banco	R\$ 30,00		R\$ 30,00
07/02/2020	RECIBO	SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS	RESTANTE DAS VENDAS DE PIZZA DE DEZEMBRO	DINHEIRO	Transação de banco	R\$ 480,00		R\$ 480,00
07/02/2020	EXTRATO	SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS	RESTANTE DAS VENDAS DE PIZZA DE DEZEMBRO NO CARTÃO	DINHEIRO	Transação de banco	R\$ 60,00		R\$ 60,00
10/02/2020	EXTRATO	CONTRIBUINTE	ARRECADÇÃO DE CONTRIBUINTES DE FEVEREIRO	DINHEIRO	Transação de banco	R\$ 50,00		R\$ 50,00
10/02/2020	EXTRATO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA	DÉB AUTOM	Transação de banco		R\$ 84,00	-R\$ 84,00
11/02/2020	RECIBO	PARAFUSOS PEDREIRA	MANUTENÇÃO	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 9,00	-R\$ 9,00
11/02/2020	RECIBO	SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS	VENDAS DE SORVETE DE FEVEREIRO	DINHEIRO	Transação de caixa	R\$ 2.685,00		R\$ 2.685,00
11/02/2020	N.F. 16030	CABRAL IND E COMERCIO DE SORVETES EIRELI	POTES DE SORVETES	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 1.748,00	-R\$ 1.748,00
12/02/2020	RECIBO	GERSON FERRAZZO E CIA LTDA	COMBUSTIVEL	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 50,28	-R\$ 50,28
17/02/2020	EXTRATO	CONTRIBUINTE	ARRECADÇÃO DE CONTRIBUINTES DE FEVEREIRO	DINHEIRO	Transação de banco	R\$ 50,00		R\$ 50,00
18/02/2020	RECIBO	EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	ENVIO DE PRODUTOS	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 80,35	-R\$ 80,35
19/02/2020	EXTRATO	CONTRIBUINTE	ARRECADÇÃO DE CONTRIBUINTES DE FEVEREIRO	DINHEIRO	Transação de banco	R\$ 30,00		R\$ 30,00
19/02/2020	RECIBO	LOJAS AMERICANAS	GÊNEROS ALIMENTICIOS	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 30,53	-R\$ 30,53
20/02/2020	EXTRATO	DOAÇÃO	DOAÇÃO ANÔNIMO	DINHEIRO	Transação de banco	R\$ 50,00		R\$ 50,00
21/02/2020	RECIBO	SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS	20% P/ EVENTOS E FUNDO DE RESERVA	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 217,40	-R\$ 217,40
21/02/2020	ABRIGO	SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS	TARDE DE SORVETE EM FEVEREIRO	DINHEIRO	Dez % dos eventos	R\$ 108,70		R\$ 108,70
21/02/2020	ABRIGO	SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS	TARDE DE SORVETE EM FEVEREIRO	DINHEIRO	Dez % de eventos para fundos de reserva	R\$ 108,70		R\$ 108,70
21/02/2020	ABRIGO	SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS	TARDE DE SORVETE EM FEVEREIRO	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 719,60	-R\$ 719,60
21/02/2020	RECIBO	SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS	TARDE DE SORVETE EM FEVEREIRO	DINHEIRO	Transação de banco	R\$ 719,60		R\$ 719,60
21/02/2020	RECIBO	SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS	TARDE DE SORVETE EM FEVEREIRO NO CARTÃO	DINHEIRO	Transação de banco	R\$ 150,00		R\$ 150,00
26/02/2020	RECIBO	SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA	PRODUTO DE HIGIENE	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 4,95	-R\$ 4,95
28/02/2020	RECIBO	SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS	ARRECADÇÃO DE CONTRIBUINTES DE FEVEREIRO	DINHEIRO	Transação de banco	R\$ 2.140,00		R\$ 2.140,00
28/02/2020	RECIBO	CAIXA ABRIGO	ARRECADÇÃO DE CONTRIBUINTES DE FEVEREIRO	DINHEIRO	Transação de caixa	R\$ 300,00		R\$ 300,00
28/02/2020	DARF	MINISTÉRIO DA FAZENDA	PARCELAMENTO DO DARF	DÉB AUTOM	Transação de banco		R\$ 1.158,00	-R\$ 1.158,00
28/02/2020	EXTRATO	SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	RENDIMENTO LÍQUIDO	DINHEIRO	Transação de banco	R\$ 7,30		R\$ 7,30
						R\$ 7.029,30	R\$ 4.102,11	R\$ 2.927,19

Saldo Mês Seguinte

Pedreira, 15 de Março de 2020.



Presidente: Nelson Pombalino Junior

Saldo em Banco	Caixa Abrigo	Trocos P/ Eventos	Dez% P/ Eventos	Dez% P/ Fundo de Reserva	Total
R\$ 12.324,83	R\$ 671,21	R\$ 614,00	R\$ 1.300,65	R\$ 932,65	R\$ 15.843,34

PRESTAÇÕES DE CONTAS DE MARÇO DE 2020 - RECURSOS PRÓPRIOS

DATA	DOC. N	CREDOR	DESCRIÇÃO	PAGTO	Centro de Custo	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO
02/03/2020	EXTRATO	CONTRIBUINTE	ARRECADAÇÃO DE CONTRIBUINTE DE MARÇO	TRANSFER	Transação de banco	R\$ 25,00		R\$ 2.258,30
02/03/2020	EXTRATO	SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS	TARDE DE SORVETE EM FEVEREIRO NO CARTÃO	DINHEIRO	Transação de banco	R\$ 42,41		R\$ 42,41
02/03/2020	RECIBO	SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS	TARDE DE SORVETE EM FEVEREIRO	DINHEIRO	Transação de caixa	R\$ 45,00		R\$ 45,00
03/03/2020	EXTRATO	CONTRIBUINTE	ARRECADAÇÃO DE CONTRIBUINTE DE MARÇO	TRANSFER	Transação de banco	R\$ 30,00		R\$ 30,00
03/03/2020	RECIBO	E.E.CEL.JOÃO PEDRO GODOY MOREIRA	UNIFORME ESCOLAR	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 25,00	-R\$ 25,00
04/03/2020	CU POM	PARAFUSOS PEDREIRA	MANUTENÇÃO	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 5,00	-R\$ 5,00
04/03/2020	CU POM	BAR DO BOLINHO LTDA-ME	GENEROS ALIMENTICIOS	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 20,50	-R\$ 20,50
04/03/2020	RECIBO	DR.JOSÉ LUIZ CATALDO	CONSULTA MÉDICA	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 250,00	-R\$ 250,00
06/03/2020	CU POM	FLORICULTURA PRIMAVERA	COROA DE FLORES	DINHEIRO	Transação de banco		R\$ 150,00	-R\$ 150,00
09/03/2020	EXTRATO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA	DÉB AUTOM	Transação de banco		R\$ 84,00	-R\$ 84,00
09/03/2020	CU POM	GERSON FERRAZZO E CIA LTDA	COMBUSTIVEL	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 20,00	-R\$ 20,00
10/03/2020	RECIBO	SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS	VENDAS DE PÃES E DOCES EM FEVEREIRO	DINHEIRO	Transação de caixa	R\$ 210,00		R\$ 210,00
10/03/2020	EXTRATO	DOAÇÃO	DOAÇÃO ANÔNIMO	DINHEIRO	Transação de banco	R\$ 50,00		R\$ 50,00
10/03/2020	EXTRATO	CONTRIBUINTE	ARRECADAÇÃO DE CONTRIBUINTE DE MARÇO	TRANSFER	Transação de banco	R\$ 50,00		R\$ 50,00
10/03/2020	CU POM	RENOVIAS CONCESSIONARIA S/A	PEDÁGIO JAGUARIUNA	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 12,50	-R\$ 12,50
10/03/2020	CU POM	RENOVIAS CONCESSIONARIA S/A	PEDÁGIO JAGUARIUNA	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 12,50	-R\$ 12,50
12/03/2020	N.F.1557 25	ENGAGE ELETRO COMERCIO E SOLUÇÕES EM TEC	ASPIRADOR MULTILASER ROBO HO041	BOLETO	Transação de banco		R\$ 367,34	-R\$ 367,34
16/03/2020	EXTRATO	CONTRIBUINTE	ARRECADAÇÃO DE CONTRIBUINTE DE MARÇO	TRANSFER	Transação de banco	R\$ 50,00		R\$ 50,00
18/03/2020	CU POM	J.L. DAOLIO & CIA LTDA	GENÉROS ALIMENTICIOS	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 4,19	-R\$ 4,19
19/03/2020	CU POM	LOJAS AMERICANAS S/A	CARTÃO NETFLIX	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 40,00	-R\$ 40,00
20/03/2020	CU POM	CHINA 1,99	MANUTENÇÃO	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 25,00	-R\$ 25,00
20/03/2020	CU POM	LOJAS UNIÃO 1A99 LDTA	MANUTENÇÃO	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 9,97	-R\$ 9,97
20/03/2020	CU POM	LOJAS UNIÃO 1A99 LDTA	MANUTENÇÃO	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 2,99	-R\$ 2,99
23/03/2020	CU POM	J.L. DAOLIO & CIA LTDA	PRODUTOS LIMPEZAS	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 3,98	-R\$ 3,98
26/03/2020	EXTRATO	CONTRIBUINTE	ARRECADAÇÃO DE CONTRIBUINTE DE MARÇO	TRANSFER	Transação de banco	R\$ 20,00		R\$ 20,00
26/03/2020	EXTRATO	CONTRIBUINTE	ARRECADAÇÃO DE CONTRIBUINTE DE MARÇO	TRANSFER	Transação de banco	R\$ 60,00		R\$ 60,00
26/03/2020	EXTRATO	CONTRIBUINTE	ARRECADAÇÃO DE CONTRIBUINTE DE MARÇO	TRANSFER	Transação de banco	R\$ 40,00		R\$ 40,00

27/03/2020	EXTRATO	CONTRIBUINTE	ARRECADAÇÃO DE CONTRIBUINTE DE MARÇO	DEPÓSITO	Transação de banco	R\$ 20,00		R\$ 20,00
27/03/2020	EXTRATO	CONTRIBUINTE	ARRECADAÇÃO DE CONTRIBUINTE DE MARÇO	DEPÓSITO	Transação de banco	R\$ 20,00		R\$ 20,00
27/03/2020	EXTRATO	CONTRIBUINTE	ARRECADAÇÃO DE CONTRIBUINTE DE MARÇO	TRANSFER	Transação de banco	R\$ 60,00		R\$ 60,00
27/03/2020	EXTRATO	CONTRIBUINTE	ARRECADAÇÃO DE CONTRIBUINTE DE MARÇO	TRANSFER	Transação de banco	R\$ 20,00		R\$ 20,00
30/03/2020	EXTRATO	CONTRIBUINTE	ARRECADAÇÃO DE CONTRIBUINTE DE MARÇO	TRANSFER	Transação de banco	R\$ 40,00		R\$ 40,00
30/03/2020	EXTRATO	CONTRIBUINTE	ARRECADAÇÃO DE CONTRIBUINTE DE MARÇO	DEPÓSITO	Transação de banco	R\$ 20,00		R\$ 20,00
30/03/2020	EXTRATO	CONTRIBUINTE	ARRECADAÇÃO DE CONTRIBUINTE DE MARÇO	DEPÓSITO	Transação de banco	R\$ 10,00		R\$ 10,00
30/03/2020	EXTRATO	CONTRIBUINTE	ARRECADAÇÃO DE CONTRIBUINTE DE MARÇO	DEPÓSITO	Transação de banco	R\$ 20,00		R\$ 20,00
30/03/2020	EXTRATO	CONTRIBUINTE	ARRECADAÇÃO DE CONTRIBUINTE DE MARÇO	TRANSFER	Transação de banco	R\$ 20,00		R\$ 20,00
30/03/2020	RECIBO	SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	VENDAS DIVERSAS	DINHEIRO	Transação de caixa	R\$ 190,00		R\$ 190,00
31/03/2020	EXTRATO	CONTRIBUINTE	ARRECADAÇÃO DE CONTRIBUINTE DE MARÇO	TRANSFER	Transação de banco	R\$ 30,00		R\$ 30,00
31/03/2020	EXTRATO	CONTRIBUINTE	ARRECADAÇÃO DE CONTRIBUINTE DE MARÇO	TRANSFER	Transação de banco	R\$ 20,00		R\$ 20,00
31/03/2020	DARF	MINISTÉRIO DA FAZENDA	PARCELAMENTO DO DARF	DÉB AUTOM	Transação de banco		R\$ 1.160,90	-R\$ 1.160,90
31/03/2020	EXTRATO	SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	RENDIMENTO LÍQUIDO	DINHEIRO	Transação de banco	R\$ 7,51		R\$ 7,51
						R\$ 1.099,92	R\$ 2.193,87	R\$ 1.139,35

Saldo Mês Seguinte

Saldo em Banco	Caixa Abrigo	Trocós P/ Eventos	Dez % P/ Eventos	Dez % P/ Fundo de Reserva	Total
R\$ 11.217,51	R\$ 684,58	R\$ 614,00	R\$ 1.300,65	R\$ 932,65	R\$ 14.749,39

Pedreira, 15 de Abril de 2020

Presidente: Nelson Pombalino Junior

PRESTAÇÃO DE CONTAS ABRIL DE 2020 - RECURSOS PRÓPRIOS

DATA	DOC. N	CREDOR	DESCRIÇÃO	PAGTO	Centro de Custo	ENTRADAS	SÁIDAS	SALDO
01/04/2020	EXTRATO	CONTRIBUINTE	ARRECADAÇÃO DE CONTRIBUINTE DE ABRIL	DEPÓSITO	Transação de banco	R\$ 40,00		R\$ 14.749,39
01/04/2020	EXTRATO	CONTRIBUINTE	ARRECADAÇÃO DE CONTRIBUINTE DE ABRIL	TRANSFER	Transação de banco	R\$ 30,00		R\$ 30,00
02/04/2020	EXTRATO	CONTRIBUINTE	ARRECADAÇÃO DE CONTRIBUINTE DE ABRIL	TRANSFER	Transação de banco	R\$ 100,00		R\$ 100,00
06/04/2020	EXTRATO	CONTRIBUINTE	ARRECADAÇÃO DE CONTRIBUINTE DE ABRIL	TRANSFER	Transação de banco	R\$ 120,00		R\$ 120,00
08/04/2020	EXTRATO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	DEB AUTOM	Transação de banco		R\$ 84,00	-R\$ 84,00
09/04/2020	EXTRATO	CONTRIBUINTE	ARRECADAÇÃO DE CONTRIBUINTE DE ABRIL	TRANSFER	Transação de banco	R\$ 20,00		R\$ 20,00
10/04/2020	RECIBO	SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS	VENDAS DE PÃES E DOCES EM MARÇO	DINHEIRO	Transação de caixa	R\$ 453,00		R\$ 453,00
13/04/2020	EXTRATO	CONTRIBUINTE	ARRECADAÇÃO DE CONTRIBUINTE DE ABRIL	TRANSFER	Transação de banco	R\$ 50,00		R\$ 50,00
13/04/2020	EXTRATO	CONTRIBUINTE	ARRECADAÇÃO DE CONTRIBUINTE DE ABRIL	TRANSFER	Transação de banco	R\$ 50,00		R\$ 50,00
14/04/2020	EXTRATO	CONTRIBUINTE	ARRECADAÇÃO DE CONTRIBUINTE DE ABRIL	TRANSFER	Transação de banco	R\$ 40,00		R\$ 40,00
14/04/2020	EXTRATO	DOAÇÃO	DOAÇÃO ANÔNIMO	TRANSFER	Transação de banco	R\$ 50,00		R\$ 50,00
16/04/2020	EXTRATO	CONTRIBUINTE	ARRECADAÇÃO DE CONTRIBUINTE DE ABRIL	TRANSFER	Transação de banco	R\$ 20,00		R\$ 20,00
17/04/2020	EXTRATO	CONTRIBUINTE	ARRECADAÇÃO DE CONTRIBUINTE DE ABRIL	DEPOSITO	Transação de banco	R\$ 60,00		R\$ 60,00
20/04/2020	EXTRATO	CONTRIBUINTE	ARRECADAÇÃO DE CONTRIBUINTE DE ABRIL	TRANSFER	Transação de banco	R\$ 20,00		R\$ 20,00
22/04/2020	EXTRATO	CONTRIBUINTE	ARRECADAÇÃO DE CONTRIBUINTE DE ABRIL	TRANSFER	Transação de banco	R\$ 50,00		R\$ 50,00
23/04/2020	RECIBO	DIEGO MORAES SOUZA	CABO HD	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 30,00	-R\$ 30,00
30/04/2020	DARF	MINISTÉRIO DA FAZENDA	PARCELAMENTO DO DARF	DÉB AUTOM	Transação de banco		R\$ 1.164,30	-R\$ 1.164,30
30/04/2020	EXTRATO	SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	RENDIMENTO LÍQUIDO	DINHEIRO	Transação de banco	R\$ 3,30		R\$ 3,30
						R\$ 1.106,30	R\$ 1.278,30	R\$ 14.537,39

Saldo Mês Seguinte

Saldo em Banco	Caixa Abrigo	Trocós P/ Eventos	Dez % P/ Eventos	Dez % P/ Fundo de Reserva	Total
R\$ 10.622,51	R\$ 1.107,58	R\$ 614,00	R\$ 1.300,65	R\$ 932,65	R\$ 14.577,39

Pedreira, 15 de Maio de 2020



Presidente: Nelson Pombalino Junior