

PRESTAÇÃO DE CONTAS JANEIRO DE 2019 - RECURSO PRÓPRIOS

DATA	DOC. N	CREDOR	DESCRIÇÃO	PAGTO	Centro de Custo	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO
08/01/2019	EXTRATO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BACÁRIA	DÉB AUTOM	Transação de banco		R\$ 76,00	R\$ 17.134,08
15/01/2019	RECIBO	M. S. VIA BRASIL PEDREIRA INFORMÁTICA LTDA	MANUTENÇÃO DO SITE	DINHEIRO	Transação de caixa	R\$ 90,00	R\$ 90,00	R\$ -
15/01/2019	RECIBO	ANDERSON JOSÉ DA SILVA	SERVIÇOS DE MOTOBOY	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 150,00	-R\$ 150,00
15/01/2019	CUPOM FISCAL	EMP. BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	ENVIO DE DOCUMENTOS	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 22,90	-R\$ 22,90
23/01/2019	CUPOM FISCAL	CHURRASCARIA E LANCHONETE ROTA 340	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 58,00	-R\$ 58,00
25/01/2019	RECIBO	MANOEL MATEUS SOLDADO	SERVIÇOS DE JARDINAGEM	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 150,00	-R\$ 150,00
29/01/2019	RECIBO	SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	ARRECADAÇÃO CONTRIBUINTES	DEPÓSITO	Transação de banco	R\$ 1.179,00		R\$ 1.179,00
29/01/2019	RECIBO	SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	VENDA DE SORVETE	DEPÓSITO	Transação de banco	R\$ 1.523,50		R\$ 1.523,50
29/01/2019	RECIBO	SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	VENDA DE SORVETE NO CARTÃO	DEPÓSITO	Transação de banco	R\$ 246,17		R\$ 246,17
31/01/2019	RECIBO	TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE PEDREIRA	RECONHECIMENTO DE FIRMA	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 37,70	-R\$ 37,70
31/01/2019	DARF	MINISTÉRIO DA FAZENDA	PARCELAMENTO DO DARF	DÉB AUTOM	Transação de banco		R\$ 1.096,30	-R\$ 1.096,30
31/01/2019	EXTRATO	SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	RENDIMENTO LÍQUIDO	DINHEIRO	Transação de banco	R\$ 29,50		R\$ 29,50
						R\$ 3.068,17	R\$ 1.680,90	R\$ 18.597,35

Atual		
Saldo em Banco	Caixa Abrigo	Total
R\$ 14.447,14	R\$ 2.762,94	R\$ 17.210,08

Pedreira, 15 de fevereiro de 2019

Presidente: Nelson Pombalino Junior

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECURSO PRÓPRIOS

DATA	DOC. N	CREDOR	DESCRIÇÃO	PAGTO	Centro de Custo	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO
01/02/2019	N.F. 211	CAVICCHIA E GIANEZI LTDA	CALÇADO	CHEQUE	Transação de banco		R\$ 99,90	R\$ 18.497,45
04/02/2019	CAIXA ABRIGO	SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS	ARRECAÇÃO DE CONTRIBUINTES	DINHEIRO	Transação de caixa	R\$ 300,00		R\$ 300,00
04/02/2019	EXTRATO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA	DÉB AUTOM	Transação de banco		R\$ 0,35	-R\$ 0,35
04/02/2019	EXTRATO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA	DÉB AUTOM	Transação de banco		R\$ 14,72	-R\$ 14,72
08/02/2019	EXTRATO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA	DÉB AUTOM	Transação de banco		R\$ 80,00	-R\$ 80,00
11/02/2019	RECIBO	ESTACIONAMENTO ESTAPAR	PUC CAMPINAS	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 7,00	-R\$ 7,00
12/02/2019	Nº 014.506	OFICIAL DE REGISTRO DE PESSOA JURIDICA DA COMARCA DE PEDREIRA	REGISTRO ATA DE ELEIÇÃO DIRETORIA	CHEQUE	Transação de banco		R\$ 101,33	-R\$ 101,33
14/02/2019	EXTRATO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA	DÉB AUTOM	Transação de banco		R\$ 14,72	-R\$ 14,72
15/02/2019	DARD 011804	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA	DEVOLUÇÃO DE SUBVENÇÃO	CHEQUE	Transação de banco		R\$ 13.387,81	-R\$ 13.387,81
18/02/2019	EXTRATO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA	DÉB AUTOM	Transação de banco		R\$ 14,72	-R\$ 14,72
18/02/2019	RECIBO	SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS	COMPLEMENTAR DEVOLUÇÃO	TRANSFER	Transação de banco		R\$ 300,00	-R\$ 300,00
19/02/2019	RECIBO	SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS	DOAÇÃO	TRANSFER	Transação de banco	R\$ 500,00		R\$ 500,00
20/02/2019	RECIBO	M S VIA BRASIL PEDREIRA INFORMÁTICA LTDA	MANUTENÇÃO SITE	BOLETO	Transação de banco		R\$ 93,29	-R\$ 93,29
28/02/2019	N.F. 897	JUNQUEIRA LABORATORIO LTDA	EXAME MÉDICO	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 230,00	-R\$ 230,00
28/02/2019	DARF	MINISTÉRIO DA FAZENDA	PARCELAMENTO DO DA	DÉB AUTOM	Transação de banco		R\$ 1.101,70	-R\$ 1.101,70
28/02/2019	EXTRATO	SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	RENDIMENTO LÍQUIDO	DINHEIRO	Transação de banco	R\$ 4,07		R\$ 4,07
						R\$ 804,07	R\$ 15.445,54	R\$ 3.955,88

Pedreira, 15 de Março de 2019

Presidente: Nelson Pombalino Junior

Atual		
Saldo em Banco	Caixa Abrigo	Total
R\$ 16.253,01	R\$ 2.344,34	R\$ 18.597,35

PRESTAÇÕES DE CONTAS DE MARÇO DE 2019 - RECURSOS PRÓPRIOS

DATA	DOC. N	CREDOR	DESCRIÇÃO	PAGTO	Centro de Custo	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO
08/03/2019	EXTRATO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	DÉB AUTOM	Transação de banco		R\$ 80,00	R\$ 3.875,88
08/03/2019	CUPOM	SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 34,95	-R\$ 34,95
10/03/2019	CAIXA ABRIGO	SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS	ARRECADAÇÃO CONTRIBUINTE MARÇO	DINHEIRO	Transação de caixa	R\$ 6,42		R\$ 6,42
10/03/2019	CUPOM	J.L. DAOLIO & CIA LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 7,47	-R\$ 7,47
11/03/2019	RECIBO	SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS	ARRECADAÇÃO CONTRIBUINTE FEVEREIRO	DEPÓSITO	Transação de banco	R\$ 1.000,00		R\$ 1.000,00
11/03/2019	RECIBO	SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS	VENDA DE PÃES	DEPÓSITO	Transação de banco	R\$ 1.500,00		R\$ 1.500,00
11/03/2019	CUPOM	LOJAS UNIÃO 1A99 LTDA	UTENSILIOS DOMÉSTICOS	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 9,98	-R\$ 9,98
12/03/2019	RECIBO	TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE PEDREIRA	AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 65,00	-R\$ 65,00
14/03/2019	RECIBO	TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE PEDREIRA	AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 72,00	-R\$ 72,00
14/03/2019	RECIBO	IPTU PRF MUN PEDREIRA	ISS TOMADOR	BOLETO	Transação de banco		R\$ 20,40	-R\$ 20,40
15/03/2019	RECIBO	M S VIA BRASIL PEDREIRA INFORMÁTICA LTDA	MANUTENÇÃO SITE	BOLETO	Transação de banco		R\$ 90,00	-R\$ 90,00
16/03/2019	RECIBO	J.L. DAOLIO & CIA LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 10,79	-R\$ 10,79
18/03/2019	CUPOM	CONSTRUVIP BARBUDINHO	MANUTENÇÃO	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 5,00	-R\$ 5,00
19/03/2019	RECIBO	SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS	BINGO	DEPÓSITO	Transação de banco	R\$ 1.600,00		R\$ 1.600,00
19/03/2019	N.F. 016.30	SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA	EVENTO BINGO	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 108,70	-R\$ 108,70
20/03/2019	CUPOM	CAFÉ DA SANTA	GENEROS ALIMENTICIOS	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 7,00	-R\$ 7,00

21/03/2019	CUPOM	ESTAPAR AERO VIRACOPOS	ESTACIONAMENTO VIRACOPOS	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 17,00	-R\$ 17,00
22/03/2019	N.F. 14607	CENTRO REABILIT MOVIMENTO S/C LTDA	PROJETO NATAÇÃO ESPECIAL	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 10,00	-R\$ 10,00
22/03/2019	EXTRATO	SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS	TRANSFERENCIA EQUIVOCADA	TRANSFER	Transação de banco	R\$ 36.551,55		R\$ 36.551,55
25/03/2019	RECIBO	CAMPGÁZ INSTALAÇÕES 100	LAUDO DE ESTANQUEIRA	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 500,00	-R\$ 500,00
25/03/2019	CUPOM	ESTAPAR AERO VIRACOPOS	ESTACIONAMENTO VIRACOPOS	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 14,00	-R\$ 14,00
25/03/2019	CUPOM	ROMANA AEROPORTO	GENEROS ALIMENTICIOS	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 30,90	-R\$ 30,90
25/03/2019	CUPOM	AUTO POSTO FERRARI JAGUARIUNA LTDA	COMBUSTIVEL	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 63,68	-R\$ 63,68
27/03/2019	RECIBO	SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS	ARRECADAÇÃO CONTRIBUINTE MARÇO	DEPÓSITO	Transação de banco	R\$ 1.200,00		R\$ 1.200,00
27/03/2019	RECIBO	JOÃO CARLOS DE ALMEIDA	SERVIÇOS DE MOTOBOY	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 150,00	-R\$ 150,00
28/03/2019	CUPOM	J.L. DAOLIO & CIA LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 9,95	-R\$ 9,95
29/03/2019	RECIBO	CLOUD GYM	OCULOS WATERFALL INF/ADULTO	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 36,00	-R\$ 36,00
29/03/2019	RECIBO	ROTISSERIE KI BOM BOM	14 KG DA SALGADOS	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 280,00	-R\$ 280,00
29/03/2019	DARF	MINISTÉRIO DA FAZENDA	PARCELAMENTO DO DARF	DÉB AUTOM	Transação de banco		R\$ 1.106,60	-R\$ 1.106,60
29/03/2019	EXTRATO	SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	RENDIMENTO LÍQUIDO	DINHEIRO	Transação de banco	R\$ 23,69		R\$ 23,69
						R\$ 41.881,66	R\$ 2.729,42	R\$ 43.108,12

Atual		
Saldo em Banco	Caixa Abrigo	Total
R\$ 1.548,54	R\$ 2.407,34	R\$ 3.955,88

Pedreira, 15 de Abril de 2019

Presidente: Nelson Pombalino Junior

PRESTAÇÃO DE CONTAS ABRIL DE 2019 - RECURSOS PRÓPRIOS

DATA	DOC. N	CREDOR	DESCRIÇÃO	PAGTO	Centro de Custo	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO
01/04/2019	EXTRATO	A E H A ASSOC	TRANSFERENCIA DEVOLVIDA	TRANSFER	Transação de banco		R\$ 36.551,55	R\$ 6.556,57
02/04/2019	N.F. 33	MICHAEL CÉSAR ALVES FERREIRA	REFORMA DA COZINHA	CHEQUE	Transação de banco		R\$ 1.850,00	-R\$ 1.850,00
02/04/2019	CUPOM FISCAL	BARRIGA VERDE	CORANTE PARA TINTA	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 5,50	-R\$ 5,50
04/04/2019	CUPOM FISCAL	BAZAR SÃO PEDRO	MANUTENÇÃO	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 8,00	-R\$ 8,00
06/04/2019	CUPOM FISCAL	J.L. DAOLIO & CIA LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 13,30	-R\$ 13,30
06/04/2019	RECIBO	MERCADO PAGO	TINTA PARA IMPRESSORA	BOLETO	Transação de banco		R\$ 60,50	-R\$ 60,50
08/04/2019	CAIXA ABRIGO	SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS	ARRECADAÇÃO CONTRIBUINTE	DINHEIRO	Transação de caixa	R\$ 300,00		R\$ 300,00
08/04/2019	EXTRATO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	DÉB AUTOM	Transação de banco		R\$ 80,00	-R\$ 80,00
08/04/2019	CUPOM FISCAL	POSTO CANECÃO PEDREIRA	ABASTECIMENTO ETANOL	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 70,00	-R\$ 70,00
10/04/2019	CUPOM FISCAL	PAULO E. P. BARBOSA ME - RESTAURANTE	GENEROS ALIMENTICIOS	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 6,00	-R\$ 6,00
11/04/2019	CUPOM FISCAL	J.L. DAOLIO & CIA LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 4,98	-R\$ 4,98
13/04/2019	CUPOM FISCAL	J.L. DAOLIO & CIA LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 7,47	-R\$ 7,47
15/04/2019	CUPOM FISCAL	SOL PANAMBY AGROEMPRESERIAL LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 26,00	-R\$ 26,00
15/04/2019	RECIBO	AEROPORTO VIRACOPOS	DESPACHO DE BAGAGEM	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 200,00	-R\$ 200,00
16/04/2019	RECIBO	RESTAURANTE DIVINO CHEFE	GENEROS ALIMENTICIOS	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 21,00	-R\$ 21,00
16/04/2019	RECIBO	AEROPORTO REGIONAL DE SANTA CATARINA	DESPACHO DE BAGAGEM	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 140,00	-R\$ 140,00
18/04/2019	RECIBO	SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 108,70	-R\$ 108,70

21/04/2019	CUPOM FISCAL	IVANILDE P. ARAUJO & CIA LTDA - ME	GENEROS ALIMENTICIOS	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 6,60	-R\$ 6,60
24/04/2019	N.F. 970	JUNQUEIRA LABORATÓRIO LTDA	EXAMES TÓXICOLÓGICO	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 230,00	-R\$ 230,00
24/04/2019	CUPOM FISCAL	DROGARIA DO CAMPUS LTDA	REMÉDIOS	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 16,90	-R\$ 16,90
24/04/2019	CUPOM FISCAL	CENTRAL PAULISTA DE ALIMENTOS RAPIDOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 37,00	-R\$ 37,00
24/04/2019	CUPOM FISCAL	J.L. DAOLIO & CIA LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 9,49	-R\$ 9,49
26/04/2019	CUPOM FISCAL	EMP. BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	ENVIO DE DOCUMENTOS	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 23,40	-R\$ 23,40
29/04/2019	RECIBO	SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS	2º VENDA DE PÃES	DEPÓSITO	Transação de banco	R\$ 1.550,00		R\$ 1.550,00
29/04/2019	RECIBO	JOÃO CARLOS DE ALMEIDA	SERVIÇOS DE MOTOBOY	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 150,00	-R\$ 150,00
30/04/2019	RECIBO	SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS	ARRECAÇÃO CONTRIBUINTE	DEPÓSITO	Transação de banco	R\$ 1.257,00		R\$ 1.257,00
30/04/2019	RECIBO	ELETRO SOM 7 LTDA - ME	MANUTENÇÃO	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 18,00	-R\$ 18,00
30/04/2019	DARF	MINISTÉRIO DA FAZENDA	PARCELAMENTO DO DARF	DÉB AUTOM	Transação de banco		R\$ 1.111,30	-R\$ 1.111,30
30/04/2019	EXTRATO	SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	RENDIMENTO LÍQUIDO	DINHEIRO	Transação de banco		R\$ 5,78	-R\$ 5,78
						R\$ 3.107,00	R\$ 40.761,47	R\$ 5.453,65

Pedreira, 15 de Maio de 2019

Atual		
Saldo em Banco	Caixa Abrigo	Total
R\$ 42.126,78	R\$ 981,34	R\$ 43.108,12

Presidente: Nelson Pombalino Junior

PRESTAÇÃO DE CONTAS MAIO DE 2019 - RECURSOS PRÓPRIOS

DATA	DOC. N	CREDOR	DESCRIÇÃO	PAGTO	Centro de Custo	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO
02/05/2019	RECIBO	EVERALDO B SANTOS	PEDREIRO/ RAMPA DE ACESSO	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 150,00	R\$ 5.303,65
02/05/2019	N.F. 115	T E ATIZANI E CIA LTDA	VESTUARIOS	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 195,91	-R\$ 195,91
03/05/2019	N.F. 864	VIDRAÇARIA PAGANINI LTDA ME	PORTAS DE TELA PARA COZINHA	TRANSFER	Transação de banco		R\$ 560,00	-R\$ 560,00
06/05/2019	CAIXA ABRIGO	SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS	ARRECADÇÃO CONTRIBUINTE	DEPÓSITO	Transação de caixa	R\$ 1.100,00		R\$ 1.100,00
06/05/2019	CUPOM FISCAL	VCP SANDUICHES LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS / VIAGEM	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 73,80	-R\$ 73,80
06/05/2019	RECIBO	AEROPORTO DE PERNAMBUCO	DESPACHO DE BAGAGEM / VIAGEM	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 100,00	-R\$ 100,00
06/05/2019	CUPOM FISCAL	SATRBUCKS BRASIL	GENEROS ALIMENTICIOS / VIAGEM	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 25,70	-R\$ 25,70
07/05/2019	RECIBO	AZUL LINHAS AEREAS	DESPESAS DA VIAGEM	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 185,00	-R\$ 185,00
07/05/2019	CUPOM FISCAL	ATOS PRODUTOS ALIMENTICIOS	GENEROS ALIMENTICIOS / VIAGEM	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 53,00	-R\$ 53,00
08/05/2019	EXTRATO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	DÉB AUTOM	Transação de banco		R\$ 80,00	-R\$ 80,00
08/05/2019	CUPOM FISCAL	ADEMIR DOS REIS MARQUES	MANUTENÇÃO DO CARRO	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 300,19	-R\$ 300,19
10/05/2019	EXTRATO	SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS	SAQUE	CHEQUE	Transação de banco		R\$ 300,00	-R\$ 300,00
10/05/2019	CAIXA ABRIGO	SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS	CAIXA ABRIGO	DINHEIRO	Transação de caixa	R\$ 300,00		R\$ 300,00
15/05/2019	EXTRATO	SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS	SAQUE	CHEQUE	Transação de banco		R\$ 500,00	-R\$ 500,00
15/05/2019	CAIXA ABRIGO	SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS	CAIXA ABRIGO	DINHEIRO	Transação de caixa	R\$ 500,00		R\$ 500,00
16/05/2019	RECIBO	DOADOR ANONIMO	DOAÇÃO	TRANSFER	Transação de banco	R\$ 50,00		R\$ 50,00
17/05/2019	CUPOM FISCAL	EMP. BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	ENVIO DE DOCUMENTOS	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 80,70	-R\$ 80,70

21/05/2019	RECIBO	SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS	VENDA DAS PIZZAS	DEPÓSITO	Transação de banco	R\$ 1.726,00		R\$ 1.726,00
21/05/2019	CUPOM FISCAL	SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 6,80	-R\$ 6,80
21/05/2019	RECIBO	F.M. DA SILVA ADABO - ME	VARÃO	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 16,99	-R\$ 16,99
22/05/2019	RECIBO	SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS	VENDA DAS PIZZAS	DEPÓSITO	Transação de banco	R\$ 250,00		R\$ 250,00
23/05/2019	RECIBO	SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS	RECURSO DO PODER JUDICIÁRIO	DEPÓSITO	Transação de banco	R\$ 5.992,91		R\$ 5.992,91
23/05/2019	N.F. 052.318	EMANX COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELE - EPP	GOOGLE CHROMECATS 2 NC2	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 174,90	-R\$ 174,90
24/05/2019	RECIBO	CHAVEIRO DR. DAS CHAVES	4 CÓPIAS DE CHAVES	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 32,00	-R\$ 32,00
25/05/2019	CUPOM FISCAL	FLORICULTURA PRIMAVERA	11 UNID. KALANDIVA POTE	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 102,00	-R\$ 102,00
27/05/2019	CUPOM FISCAL	RENOVIAS CONCESSIONÁRIAS	PEDÁGIO DE JAGUARIUNA	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 12,00	-R\$ 12,00
27/05/2019	CUPOM FISCAL	RENOVIAS CONCESSIONÁRIAS	PEDÁGIO DE JAGUARIUNA	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 12,00	-R\$ 12,00
27/05/2019	CUPOM FISCAL	RENOVIAS DO INTERIOR PAULISTA	PEDÁGIO DE MOGI MIRIM	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 7,50	-R\$ 7,50
27/05/2019	EXTRATO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	DÉB AUTOM	Transação de banco		R\$ 51,90	-R\$ 51,90
28/05/2019	CUPOM FISCAL	GERSON FERRAZZO E CIA LTDA	DESPESAS C/ MOTOBOY	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 49,18	-R\$ 49,18
28/05/2019	CUPOM FISCAL	TERMINAL ROD. TIETE	ESTACIONAMENTO	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 22,00	-R\$ 22,00
28/05/2019	CUPOM FISCAL	SANTANA - SÃO PAULO	GENEROS ALIMENTICIOS	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 27,00	-R\$ 27,00
28/05/2019	CUPOM FISCAL	SANTANA - SÃO PAULO	GENEROS ALIMENTICIOS	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 56,00	-R\$ 56,00
28/05/2019	CUPOM FISCAL	SANTANA - SÃO PAULO	GENEROS ALIMENTICIOS	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 11,50	-R\$ 11,50
28/05/2019	CUPOM FISCAL	POSTO CANECÃO	ABASTECIMENTO ETANOL	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 40,00	-R\$ 40,00

29/05/2019	RECIBO	SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS	ARRECAÇÃO CONTRIBUINTE	DEPÓSITO	Transação de banco	R\$ 1.120,00		R\$ 1.120,00
29/05/2019	CUPOM FISCAL	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO	MULTA DE TRANSITO	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 104,12	-R\$ 104,12
30/05/2019	CUPOM FISCAL	RENOVIAS CONCESSIONÁRIAS	PEDAGIO JAGUARIUNA	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 12,00	-R\$ 12,00
30/05/2019	CUPOM FISCAL	RENOVIAS CONCESSIONÁRIAS	PEDAGIO JAGUARIUNA	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 12,00	-R\$ 12,00
31/05/2019	RECIBO	BAZAR SÃO PEDRO	6 PARES DE MEIA	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 18,00	-R\$ 18,00
31/05/2019	DARF	MINISTÉRIO DA FAZENDA	PARCELAMENTO DO DARF	DÉB AUTOM	Transação de banco		R\$ 1.116,50	-R\$ 1.116,50
31/05/2019	EXTRATO	SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	RENDIMENTO LÍQUIDO	DINHEIRO	Transação de banco	R\$ 10,44		R\$ 10,44
						R\$ 11.049,35	R\$ 4.488,69	R\$ 12.014,31

Pedreira, 15 de Junho de 2019

Atual		
Saldo em Banco	Caixa Abrigo	Total
R\$ 5.274,65	R\$ 179,00	R\$ 5.453,65

Presidente: Nelson Pombalino Junior

PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNHO DE 2019 - RECURSOS PRÓPRIOS

DATA	DOC. N	CREDOR	DESCRIÇÃO	PAGTO	Centro de Custo	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO
07/06/2019	N.F. 41	MARCO ANTONIO BEVILACQUA	CONCERTO DE FOGÃO	TRANSFER	Transação de banco		R\$ 150,00	R\$ 11.864,31
05/06/2019	CUPOM FISCAL	J.L. DAOLIO & CIA LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 12,00	-R\$ 12,00
10/06/2019	CAIXA ABRIGO	SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	ARRECADAÇÃO CONTRIBUINTE	DINHEIRO	Transação de caixa	R\$ 730,00		R\$ 730,00
10/06/2019	EXTRATO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	DÉB AUTOM	Transação de banco		R\$ 80,00	-R\$ 80,00
10/06/2019	CUPOM FISCAL	J.L. DAOLIO & CIA LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 8,70	-R\$ 8,70
10/06/2019	CUPOM FISCAL	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS	PEDAGIO RODOVIA	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 5,50	-R\$ 5,50
10/06/2019	CUPOM FISCAL	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS	PEDAGIO RODOVIA	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 5,50	-R\$ 5,50
16/05/2019	RECIBO	DOADOR ANONIMO	DOAÇÃO	TRANSFER	Transação de banco	R\$ 50,00		R\$ 50,00
18/06/2019	CUPOM FISCAL	GERSON FERRAZZO E CIA LTDA	DESPESAS C/ MOTOBOY	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 50,02	-R\$ 50,02
18/06/2019	RECIBO	SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS	FESTA JUNINA PESQUEIRO DO NEY	DEPÓSITO	Transação de banco	R\$ 1.230,00		R\$ 1.230,00
19/06/2019	CUPOM FISCAL	MARCHI ROSSETTI E CIA LTDA - EPP	TENIS	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 59,90	-R\$ 59,90
21/06/2019	RECIBO	NIC.BR	DOMINIO DO SITE	BOLETO	Transação de banco		R\$ 76,00	-R\$ 76,00
22/06/2019	RECIBO	AGRO REAL	2 VASSOURAS	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 28,00	-R\$ 28,00
24/06/2019	CUPOM FISCAL	FOTO MILLENNIUM	FOTO 3x4	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 12,00	-R\$ 12,00
28/06/2019	RECIBO	PEDRO LUIZ FAGIANI	FITA DE CETIN	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 5,00	-R\$ 5,00
28/06/2019	DARF	MINISTÉRIO DA FAZENDA	PARCELAMENTO DO DARF	DÉB AUTOM	Transação de banco		R\$ 1.121,90	-R\$ 1.121,90
28/06/2019	EXTRATO	SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	RENDIMENTO LÍQUIDO	DINHEIRO	Transação de banco	R\$ 21,02		R\$ 21,02
						R\$ 2.031,02	R\$ 1.614,52	R\$ 12.430,81

Pedreira, 15 de Julho de 2019

Presidente: Nelson Pombalino Junior

Atual		
Saldo em Banco	Caixa Abrigo	Total
R\$ 11.815,60	R\$ 198,71	R\$ 12.014,31

PRESTAÇÃO DE CONTAS JULHO DE 2019 - RECURSOS PRÓPRIOS

DATA	DOC. N	CREDOR	DESCRIÇÃO	PAGTO	Centro de Custo	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO
01/07/2019	RECIBO	SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	ARRECADACÃO CONTRIBUINTE JUNHO	DEPÓSITO	Transação de banco	R\$ 1.500,00		R\$ 13.930,81
01/07/2019	EXTRATO	DOADOR ANONIMO	DOAÇÃO	TRANSFER	Transação de banco	R\$ 50,00		R\$ 50,00
01/07/2019	EXTRATO	PAGSEGURO INTERNET S.A	VENDAS DIVERSAS EM CARTÃO	DEPÓSITO	Transação de banco	R\$ 438,65		R\$ 438,65
01/07/2019	CUPOM FISCAL	J.L. DAOLIO & CIA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 13,34	-R\$ 13,34
01/07/2019	RECIBO	ESTACIONAMENTO COLONIAL	ESTACIONAMENTO	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 8,00	-R\$ 8,00
01/07/2019	CUPOM FISCAL	J.L. DAOLIO & CIA LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 4,98	-R\$ 4,98
01/07/2019	CUPOM FISCAL	ADM GENERAL ESTACIONAMENTO S.A.	ESTACIONAMENTO	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 10,00	-R\$ 10,00
02/07/2019	CUPOM FISCAL	FRUTASSA PARQUE D.PEDRO	GENEROS ALIMENTICIOS	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 10,90	-R\$ 10,90
02/07/2019	CUPOM FISCAL	EMPRESA CINEMAS SÃO LUIZ	GENEROS ALIMENTICIOS	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 5,00	-R\$ 5,00
02/07/2019	CUPOM FISCAL	MCDONALDS - PARQUE D.PEDRO	GENEROS ALIMENTICIOS	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 25,50	-R\$ 25,50
02/07/2019	CUPOM FISCAL	MCDONALDS - PARQUE D.PEDRO	GENEROS ALIMENTICIOS	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 156,80	-R\$ 156,80
02/07/2019	CUPOM FISCAL	MCDONALDS - PARQUE D.PEDRO	GENEROS ALIMENTICIOS	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 15,00	-R\$ 15,00
02/07/2019	CUPOM FISCAL	FRUTASSA PARQUE D.PEDRO	GENEROS ALIMENTICIOS	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 2,00	-R\$ 2,00
02/07/2019	RECIBO	TABELIONTO DE NOTAS E PROTESTOS DE PEDREIRA	RECONHECIMENTO DE FIRMA	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 12,00	-R\$ 12,00
02/07/2019	RECIBO	KINOPLEX PARQUE D.PEDRO	SEÇÃO DE CINEMA	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 182,00	-R\$ 182,00
03/07/2019	CAIXA ABRIGO	SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	SAQUE	CHEQUE	Transação de banco		R\$ 250,00	-R\$ 250,00
03/07/2019	CAIXA ABRIGO	SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	CAIXA ABRIGO	DINHEIRO	Transação de caixa	R\$ 250,00		R\$ 250,00

03/07/2019	RECIBO	AMISTOSO GUARANI X PALMEIRAS	2 INGRESSOS	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 40,00	-R\$ 40,00
03/07/2019	CUPOM FISCAL	RENOVIAS CONCESSIONÁRIAS S/A	PEDAGIO JAGUARIUNA	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 12,50	-R\$ 12,50
03/07/2019	CUPOM FISCAL	RENOVIAS CONCESSIONÁRIAS S/A	PEDAGIO JAGUARIUNA	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 12,50	-R\$ 12,50
03/07/2019	CUPOM FISCAL	AUTO PORTO VIP	COMBUSTIVEL	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 40,00	-R\$ 40,00
03/07/2019	CUPOM FISCAL	MCDONALDS - PARQUE D.PEDRO	GENEROS ALIMENTICIOS	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 54,90	-R\$ 54,90
03/07/2019	CUPOM FISCAL	J.L. DAOLIO & CIA LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 2,91	-R\$ 2,91
04/07/2019	RECIBO	IPTU PREF MUN PEDREIRA	ISS TOMADOR	BOLETO	Transação de banco		R\$ 33,83	-R\$ 33,83
04/07/2019	RECIBO	IPTU PREF MUN PEDREIRA	ISS TOMADOR	BOLETO	Transação de banco		R\$ 21,03	-R\$ 21,03
04/07/2019	RECIBO	IPTU PREF MUN PEDREIRA	ISS TOMADOR	BOLETO	Transação de banco		R\$ 71,40	-R\$ 71,40
04/07/2019	RECIBO	IPTU PREF MUN PEDREIRA	ISS TOMADOR	BOLETO	Transação de banco		R\$ 14,06	-R\$ 14,06
05/07/2019	RECIBO	SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	VENDAS DE CALDOS	DEPÓSITO	Transação de banco	R\$ 1.819,00		R\$ 1.819,00
08/07/2019	EXTRATO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA	DÉB AUTOM	Transação de banco		R\$ 80,00	-R\$ 80,00
10/07/2019	RECIBO	DOADOR ANONIMO	DOAÇÃO	DINHEIRO	Transação de caixa	R\$ 250,00		R\$ 250,00
10/07/2019	CAIXA ABRIGO	SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	ARRECADAÇÃO DE CONTRIBUINTE	DINHEIRO	Transação de caixa	R\$ 500,00		R\$ 500,00
10/07/2019	RECIBO	CARLA CRISTINA MARANGONI	ATENDIMENTO DE PSICOLOGA	DINHEIRO		R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ -
10/07/2019	RECIBO	LUCIMARA COSTUREIRA	AVENTAIS PARA EVENTOS	TRANSFER	Transação de banco		R\$ 300,00	-R\$ 300,00
10/07/2019	RECIBO	MULTILUZ	PLUG MACHO	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 5,00	-R\$ 5,00
11/07/2019	CUPOM FISCAL	CAFÉ SABOR ESPRESSO	GENEROS ALIMENTICIOS	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 19,49	-R\$ 19,49
11/07/2019	CUPOM FISCAL	J.L. DAOLIO & CIA LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 32,76	-R\$ 32,76

12/07/2019	RECIBO	REGINALDO ARAGÃO DA SILVA	GENEROS ALIMENTICIOS	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 45,00	-R\$ 45,00
12/07/2019	CUPOM FISCAL	J.L. DAOLIO & CIA LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 5,78	-R\$ 5,78
13/07/2019	CUPOM FISCAL	LOJAS UNIAO 1A99 LTDA	PORTA CONDIMENTO PLASTICO	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 9,98	-R\$ 9,98
15/07/2019	RECIBO	DU E BATATA MATERIAIS	2 BENJAMIN DE 3 SAÍDAS	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 7,00	-R\$ 7,00
15/07/2019	EXTRATO	DOADOR ANONIMO	DOAÇÃO	TRANSFER	Transação de banco	R\$ 50,00		R\$ 50,00
15/07/2019	EXTRATO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA	DÉB AUTOM	Transação de banco		R\$ 10,18	-R\$ 10,18
16/07/2019	EXTRATO	CONTRIBUINTE	CONTRIBUIÇÃO DO CARNE	TRANSFER	Transação de banco	R\$ 20,00		R\$ 20,00
23/07/2019	CUPOM FISCAL	GERSON FERRAZZO E CIA LTDA	COMBUSTIVEL MOTOBOY	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 50,00	-R\$ 50,00
25/07/2019	CUPOM FISCAL	FATIMA APARECIDA GIACOMIN VALVASSORI	2 VASSOURAS CAIPIRA	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 25,98	-R\$ 25,98
29/07/2019	CUPOM FISCAL	ESTAPAR - PUC	ESTACIONAMENTO	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 15,00	-R\$ 15,00
30/07/2019	RECIBO	SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	ARRECADAÇÃO CONTRIBUINTE JULHO	DEPÓSITO	Transação de banco	R\$ 2.000,00		R\$ 2.000,00
30/07/2019	RECIBO	SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	VENDA DE CALDOS	DEPÓSITO	Transação de banco	R\$ 1.322,00		R\$ 1.322,00
30/07/2019	EXTRATO	PAGSEGURO INTERNET S.A	VENDAS DE CALDOS E ARRECADAÇÃO DE CONTRIBUINTE NO CARTÃO	DEPÓSITO	Transação de banco	R\$ 243,95		R\$ 243,95
31/07/2019	EXTRATO	CONTRIBUINTE	CONTRIBUIÇÃO DO CARNÊ	TRANSFER	Transação de banco	R\$ 20,00		R\$ 20,00
31/07/2019	RECIBO	PUCCA CHAVEIRO	3 CÓPIAS DE CHAVES	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 21,00	-R\$ 21,00
31/07/2019	DARF	MINISTÉRIO DA FAZENDA	PARCELAMENTO DO DARF	DÉB AUTOM	Transação de banco		R\$ 1.126,60	-R\$ 1.126,60
31/07/2019	EXTRATO	SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	RENDIMENTO LÍQUIDO	DINHEIRO	Transação de banco	R\$ 30,39		R\$ 30,39
						R\$ 8.743,99	R\$ 3.002,42	R\$ 18.172,38

Pedreira, 15 de Agosto de 2019

Presidente: Nelson Pombalino Junior

Atual		
Saldo em Banco	Caixa Abrigo	Total
R\$ 11.688,72	R\$ 742,09	R\$ 12.430,81

PRESTAÇÃO DE CONTAS AGOSTO DE 2019 - RECURSOS PRÓPRIOS

DATA	DOC. N	CREDOR	DESCRIÇÃO	PAGTO	Centro de Custo	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO
06/08/2019	EXTRATO	CONTRIBUINTE	CONTRIBUIÇÃO DO CARNÊ	TRANSFER	Transação de banco	R\$ 20,00		R\$ 18.192,38
08/08/2019	EXTRATO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA	DÉB AUTOM	Transação de banco		R\$ 84,00	-R\$ 84,00
09/08/2019	CUPOM FISCAL	ESTAPAR - PUC	ESTACIONAMENTO	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 15,00	-R\$ 15,00
09/08/2019	CUPOM FISCAL	MCDONALDS	GENEROS ALIMENTICIOS	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 83,60	-R\$ 83,60
09/08/2019	CUPOM FISCAL	PAPELARIA ESTRELA LTDA - EPP	CAIXA DE BIJU	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 5,40	-R\$ 5,40
10/08/2019	CAIXA ABRIGO	SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	ARRECADAÇÃO CONTRIBUINTE	DINHEIRO	Transação de caixa	R\$ 800,00		R\$ 800,00
12/08/2019	CUPOM FISCAL	DECORADORA PRIMAVERA DE PEDREIRA	BACIA DE 80 LITROS	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 30,00	-R\$ 30,00
12/08/2019	EXTRATO	DOADOR ANONIMO	DOAÇÃO	TRANSFER	Transação de banco	R\$ 50,00		R\$ 50,00
12/08/2019	RECIBO	DOADOR ANONIMO	DOAÇÃO	DINHEIRO	Transação de caixa	R\$ 250,00		R\$ 250,00
14/08/2019	RECIBO	DEPARTAMENTO DE ESTRADA DE RODAGEM	MULTA D.E.R.	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 104,12	-R\$ 104,12
14/08/2019	CUPOM FISCAL	ESTAPAR - PUC	ESTACIONAMENTO	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 7,00	-R\$ 7,00
15/08/2019	RECIBO	CARLA CRISTINA MARANGONI PREVIATELLO	ATENDIMENTO PSICÓLOGA	DINHEIRO		R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ -
15/08/2019	CUPOM FISCAL	J.L. DAOLIO & CIA LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 14,50	-R\$ 14,50
16/08/2019	CUPOM FISCAL	ESTAPAR	ESTACIONAMENTO	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 35,00	-R\$ 35,00
16/08/2019	CUPOM FISCAL	MANGABEIRA RESTAURANTE LTDA - EPP	GENEROS ALIMENTICIOS	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 104,83	-R\$ 104,83
16/08/2019	CUPOM FISCAL	BARTOLOMEU BUENO ALIMENTOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 7,50	-R\$ 7,50
19/08/2019	CUPOM FISCAL	J.L. DAOLIO & CIA LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 8,75	-R\$ 8,75

22/08/2019	CUPOM FISCAL	MCDONALDS	GENEROS ALIMENTICIOS	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 55,60	-R\$ 55,60
22/08/2019	RECIBO	SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	EVENTO BINGO	DEPÓSITO	Transação de banco	R\$ 3.247,00		R\$ 3.247,00
22/09/2019	CUPOM FISCAL	AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA	COMBUSTIVEL DO MOTOBOY	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 46,76	-R\$ 46,76
23/08/2019	CUPOM FISCAL	ESTAPAR - PUC	ESTACIONAMENTO	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 20,00	-R\$ 20,00
23/08/2019	CUPOM FISCAL	MCDONALDS	GENEROS ALIMENTICIOS	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 71,80	-R\$ 71,80
26/08/2019	CUPOM FISCAL	VANILDA DA SILVA ZANINI	GENEROS ALIMENTICIOS	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 17,50	-R\$ 17,50
26/08/2019	CUPOM FISCAL	VANILDA DA SILVA ZANINI	GENEROS ALIMENTICIOS	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 25,98	-R\$ 25,98
30/08/2019	CUPOM FISCAL	OLIFFEL CHURRASCARIA E CAFÉ LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 59,28	-R\$ 59,28
30/08/2019	RECIBO	SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	ARRECADAÇÃO CONTRIBUINTE	DEPÓSITO	Transação de banco	R\$ 1.665,00		R\$ 1.665,00
30/08/2019	RECIBO	PAGSEGURO INTERNET S.A	VENDAS NO BINGO E ARRECADAÇÃO DE CONTRIBUINTE NO CARTÃO	DEPÓSITO	Transação de banco	R\$ 151,74		R\$ 151,74
30/08/2019	DARF	MINISTÉRIO DA FAZENDA	PARCELAMENTO DO DARF	DÉB AUTOM	Transação de banco		R\$ 1.132,30	-R\$ 1.132,30
30/08/2019	EXTRATO	SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	RENDIMENTO LÍQUIDO	DINHEIRO	Transação de banco	R\$ 30,68		R\$ 30,68
						R\$ 6.414,42	R\$ 2.128,92	R\$ 22.457,88

Pedreira, 15 de Setembro de 2019

Atual		
Saldo em Banco	Caixa Abrigo	Total
R\$ 17.275,61	R\$ 896,77	R\$ 18.172,38

Presidente: Nelson Pombalino Junior

PRESTAÇÃO DE CONTAS SETEMBRO DE 2019 - RECURSOS PRÓPRIOS

DATA	DOC. N	CREDOR	DESCRIÇÃO	PAGTO	Centro de Custo	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO
02/09/2019	RECIBO	DU E BATATA MATERIAIS P CONSTRUÇÃO	MANUTENÇÃO	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 53,30	R\$ 22.204,58
05/09/2019	RECIBO	MERCADO PAGO.COM REPRESENTANTES	FRASE COM ADESIVO	BOLETO	Transação de banco		R\$ 27,90	-R\$ 27,90
05/09/2019	CUPOM FISCAL	LOJAS UNIÃO 1A99 LTDA	GARRAFA PLASTICA	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 7,99	-R\$ 7,99
06/09/2019	RECIBO	MERCADO PAGO.COM REPRESENTANTES	FRETE DA FRASE COM ADESIVO	BOLETO	Transação de banco		R\$ 11,00	-R\$ 11,00
06/09/2019	RECIBO	EMBRATEL	TELEFONE	BOLETO	Transação de banco		R\$ 25,60	-R\$ 25,60
09/09/2019	EXTRATO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	DÉB AUTOM	Transação de banco		R\$ 84,00	-R\$ 84,00
10/09/2019	EXTRATO	DOADOR ANONIMO	DOAÇÃO	TRANSFER	Transação de banco	R\$ 50,00		R\$ 50,00
10/09/2019	CAIXA ABRIGO	SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	ARRECADÇÃO DE CONTRIBUINTES	DINHEIRO	Transação de caixa	R\$ 254,74		R\$ 254,74
11/09/2019	CUPOM FISCAL	BURGUER COMERCIO DE ALIMENTOS	GENEROS ALIMENTICIOS	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 65,80	-R\$ 65,80
11/09/2019	CUPOM FISCAL	EDITH T. NEUBERN LANCHONETE	GENEROS ALIMENTICIOS	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 6,50	-R\$ 6,50
11/09/2019	CUPOM FISCAL	ESTAPAR	ESTACIONAMENTO PUC	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 25,00	-R\$ 25,00
11/09/2019	CUPOM FISCAL	ESTAPAR	ESTACIONAMENTO PUC	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 7,00	-R\$ 7,00
11/09/2019	CUPOM FISCAL	EDITH T. NEUBERN LANCHONETE	GENEROS ALIMENTICIOS	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 23,50	-R\$ 23,50
13/09/2019	EXTRATO	CONTRIBUINTE	CONTRIBUIÇÃO DO CARNÊ	TRANSFER	Transação de banco	R\$ 20,00		R\$ 20,00
16/09/2019	CUPOM FISCAL	EMBALA-SE	PIRAGRAFO P/ EVENTO	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 48,00	-R\$ 48,00
16/09/2019	CUPOM FISCAL	MAPAS PEÇAS	MAÇANETA DA VAN	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 29,00	-R\$ 29,00

17/09/2019	RECIBO	CARLA CRISTINA MARANGONI PREVIATELLO	ATENDIMENTO PSICÓLOGA	DINHEIRO		R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ -
17/09/2019	EXTRATO	CONTRIBUINTE	CONTRIBUIÇÃO DO CARNÊ	TRANSFER	Transação de banco	R\$ 20,00		R\$ 20,00
17/09/2019	RECIBO	SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	RIFA BENEFICENTE	DEPÓSITO	Transação de banco	R\$ 706,00		R\$ 706,00
19/09/2019	N.F. 227	SISAM MONITORAMENTO E ALARMES LTDA - ME	SISTEMA DE CAMERAS	BOLETO	Transação de banco		R\$ 6.027,84	-R\$ 6.027,84
20/09/2019	RECIBO	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTOS DE LETRAS E TÍTULOS DE PEDREIRA	J.I. BERTEVELLO & CIA LTDA EPP	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 53,91	-R\$ 53,91
20/09/2019	N.F. 5559	J.I. BERTEVELLO & CIA LTDA EPP	GLOBO PARA BINGO	CHEQUE	Transação de banco		R\$ 198,00	-R\$ 198,00
27/09/2019	EXTRATO	CONTRIBUINTE	CONTRIBUIÇÃO DO CARNÊ	TRANSFER	Transação de banco	R\$ 30,00		R\$ 30,00
27/09/2019	RECIBO	CHAVEIRO PUCCA	CÓPIAS DE CHAVES	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 30,00	-R\$ 30,00
30/09/2019	DARF	MINISTÉRIO DA FAZENDA	PARCELAMENTO DO DARF	DÉB AUTOM	Transação de banco		R\$ 1.137,30	-R\$ 1.137,30
30/09/2019	EXTRATO	SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	RENDIMENTO LÍQUIDO	DINHEIRO	Transação de banco	R\$ 18,22		R\$ 18,22
						R\$ 1.248,96	R\$ 8.011,64	R\$ 15.495,20

Pedreira, 15 de Outubro de 2019

Atual		
Saldo em Banco	Caixa Abrigo	Total
R\$ 21.223,73	R\$ 1.034,15	R\$ 22.257,88

Presidente: Nelson Pombalino Junior

PRESTAÇÃO DE CONTAS OUTUBRO DE 2019 - RECURSOS PRÓPRIOS

DATA	DOC. N	CREDOR	DESCRIÇÃO	PAGTO	Centro de Custo	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO
02/10/2019	RECIBO	SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS	ARRECADAÇÃO DE CONTRIBUINTE DE SETEMBRO	DEPÓSITO	Transação de banco	R\$ 1.793,00		R\$ 17.288,20
02/10/2019	RECIBO	SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS	3º RODIZIO DE PIZZA	DEPÓSITO	Transação de banco	R\$ 2.522,95		R\$ 2.522,95
02/10/2019	RECIBO	PAGSEGURO INTERNET S.A	3º RODIZIO DE PIZZA EM CARTÃO	DEPÓSITO	Transação de banco	R\$ 577,00		R\$ 577,00
02/10/2019	RECIBO	PAGSEGURO INTERNET S.A	ARRECADAÇÃO DE CONTRIBUINTE DE SETEMBRO EM CARTÃO	DEPÓSITO	Transação de banco	R\$ 42,77		R\$ 42,77
02/10/2019	RECIBO	F.M. DA SILVA ADABO - ME	TALHERES P/ RODIZIO DE PIZZA	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 51,00	-R\$ 51,00
02/10/2019	RECIBO	SUPERMERCADO TREIXEDO - LTDA	BEBIDAS P/ RODIZIO DE PIZZA	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 235,20	-R\$ 235,20
03/10/2019	RECIBO	MR FICHA ELETRONICAS	LOCAÇÃO DE CAIXAS INFORMATIVOS	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 65,00	-R\$ 65,00
03/10/2019	RECIBO	SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS	RECURSO DO PODER JUDICIÁRIO	DEPÓSITO	Transação de banco	R\$ 3.203,48		R\$ 3.203,48
04/10/2019	RECIBO	SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS	DOAÇÃO PARA REVITALIZAÇÃO DO JARDIM	DEPÓSITO	Transação de banco	R\$ 1.100,00		R\$ 1.100,00
04/10/2019	RECIBO	SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS	DOAÇÃO PARA REVITALIZAÇÃO DO JARDIM	DEPÓSITO	Transação de banco	R\$ 50,00		R\$ 50,00
08/10/2019	CUPOM FISCAL	MCDONALDS - DPT	GENEROS ALIMENTICIOS	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 33,70	-R\$ 33,70
08/10/2019	EXTRATO	CONTRIBUINTE	CONTRIBUIÇÃO DO CARNÊ	TRANSFER	Transação de banco	R\$ 30,00		R\$ 30,00
08/10/2019	N.F. 01	PAULO MONTINI	REVITALIZAÇÃO DO JARDIM	TRANSFER	Transação de banco		R\$ 1.150,00	-R\$ 1.150,00
08/10/2019	EXTRATO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	DÉB AUTOM	Transação de banco		R\$ 84,00	-R\$ 84,00
09/10/2019	EXTRATO	DOADOR ANONIMO	DOAÇÃO	TRANSFER	Transação de banco	R\$ 50,00		R\$ 50,00
10/10/2019	CAIXA ABRIGO	SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS	ARRECADAÇÃO DE CONTRIBUINTE	DINHEIRO	Transação de caixa	R\$ 300,00		R\$ 300,00

11/10/2019	CUPOM FISCAL	ESTAPAR	ESTACIONAMENTO PUC	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 13,00	-R\$ 13,00
11/10/2019	CUPOM FISCAL	AUTO POSTO VIP	COMBUSTIVEL	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 20,00	-R\$ 20,00
11/10/2019	N.F. 2792367 20	VIA VAREJO S/A PONTO FRIO	TV 32" LED HD	TRANSFER	Transação de banco		R\$ 801,01	-R\$ 801,01
11/10/2019	N.F. 2792514 53	VIA VAREJO S/A PONTO FRIO	TV 32" LED HD	TRANSFER	Transação de banco		R\$ 711,91	-R\$ 711,91
11/10/2019	EXTRATO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	DÉB AUTOM	Transação de banco		R\$ 10,45	-R\$ 10,45
14/10/2019	RECIBO	SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS	DOAÇÃO BRASIL SAT	DEPÓSITO	Transação de banco	R\$ 300,00		R\$ 300,00
15/10/2019	N.F. 2795045 40	VIA VAREJO S/A PONTO FRIO	SUPORTE FIXO UNIVERSAL	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 43,80	-R\$ 43,80
18/10/2019	CUPOM FISCAL	LOJAS UNIÃO 1A99 LTDA	DIÁRIO DE BEBÊ	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 19,98	-R\$ 19,98
18/10/2019	RECIBO	ELETRO SOM 7 LTDA ME	FONTE UNIVERSAL	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 69,90	-R\$ 69,90
18/10/2019	CUPOM FISCAL	AUTO PEÇAS PEDREIRA	ESPELHO DE RETROVISOR GOL	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 17,00	-R\$ 17,00
19/10/2019	CUPOM FISCAL	LANCHONETE ANDORINHA	GENEROS ALIMENTICIOS	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 20,00	-R\$ 20,00
20/10/2019	RECIBO	DOADOR ANONIMO	DOAÇÃO	DINHEIRO	Transação de caixa	R\$ 64,46		R\$ 64,46
21/10/2019	CUPOM FISCAL	RESTAURANTE DONA CHICA	GENEROS ALIMENTICIOS	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 17,00	-R\$ 17,00
21/10/2019	CUPOM FISCAL	RESTAURANTE DONA CHICA	GENEROS ALIMENTICIOS	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 17,00	-R\$ 17,00
22/10/2019	CUPOM FISCAL	LANCHONETE ANDORINHA	GENEROS ALIMENTICIOS	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 14,00	-R\$ 14,00
22/10/2019	CUPOM FISCAL	LANCHONETE ANDORINHA	GENEROS ALIMENTICIOS	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 16,50	-R\$ 16,50
23/10/2019	CUPOM FISCAL	AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO	COMBUSTIVEL MOTOBOY	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 53,57	-R\$ 53,57

23/10/2019	CUPOM FISCAL	LANCHONETE ANDORINHA	GENEROS ALIMENTICIOS	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 14,00	-R\$ 14,00
23/10/2019	CUPOM FISCAL	CRANCHI E CIA LTDA	CAMARA DA CADEIRA DE RODAS	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 38,00	-R\$ 38,00
23/10/2019	CUPOM FISCAL	LANCHONETE ANDORINHA	GENEROS ALIMENTICIOS	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 14,00	-R\$ 14,00
24/10/2019	CUPOM FISCAL	DBURGUER COMERCIO DE ALIMENTOS	GENEROS ALIMENTICIOS	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 52,90	-R\$ 52,90
24/10/2019	CUPOM FISCAL	LANCHONETE ANDORINHA	GENEROS ALIMENTICIOS	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 14,00	-R\$ 14,00
24/10/2019	CUPOM FISCAL	LANCHONETE ANDORINHA	GENEROS ALIMENTICIOS	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 14,00	-R\$ 14,00
24/10/2019	CUPOM FISCAL	RENOVIAS CONCESSIONÁRIAS	PEDAGIO JAGUARIUNA	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 12,50	-R\$ 12,50
24/10/2019	CUPOM FISCAL	RENOVIAS CONCESSIONÁRIAS	PEDAGIO JAGUARIUNA	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 12,50	-R\$ 12,50
24/10/2019	CUPOM FISCAL	ESTAPAR	ESTACIONAMENTO PUC	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 15,00	-R\$ 15,00
24/10/2019	N.F.7682	F A MOROSI DE SOUZA INFORMATICA EPP	COMPUTADOR, HD EXTERNO E ESTABILIZADOR	TRANSFER	Transação de banco		R\$ 1.949,00	-R\$ 1.949,00
24/10/2019	EXTRATO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	DÉB AUTOM	Transação de banco		R\$ 10,45	-R\$ 10,45
25/10/2019	CUPOM FISCAL	AUTO POSTO CANECÃO PEDREIRA LTDA	COMBUSTIVEL	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 30,00	-R\$ 30,00
25/10/2019	CUPOM FISCAL	ESTAPAR	ESTACIONAMENTO PUC	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 15,00	-R\$ 15,00
25/10/2019	CUPOM FISCAL	EDITH T. NEUBERN LANCHONETE	GENEROS ALIMENTICIOS	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 7,00	-R\$ 7,00
25/10/2019	CUPOM FISCAL	LANCHONETE ANDORINHA	GENEROS ALIMENTICIOS	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 14,00	-R\$ 14,00
25/10/2019	CUPOM FISCAL	LANCHONETE ANDORINHA	GENEROS ALIMENTICIOS	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 14,00	-R\$ 14,00
25/10/2019	CUPOM FISCAL	RENOVIAS CONCESSIONÁRIAS	PEDAGIO JAGUARIUNA	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 12,50	-R\$ 12,50
25/10/2019	CUPOM FISCAL	RENOVIAS CONCESSIONÁRIAS	PEDAGIO JAGUARIUNA	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 12,50	-R\$ 12,50

29/10/2019	CUPOM FISCAL	AUTO POSTO CANECÃO PEDREIRA LTDA	COMBUSTIVEL	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 32,00	-R\$ 32,00
30/10/2019	RECIBO	ELETRO SOM 7 LTDA ME	DIFERENÇA DE FONTE UNIVERSAL	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 49,00	-R\$ 49,00
30/10/2019	EXTRATO	CONTRIBUINTE	CONTRIBUIÇÃO DO CARNÊ	TRANSFER	Transação de banco	R\$ 40,00		R\$ 40,00
30/10/2019	EXTRATO	PAGSEGURO INTERNET S.A	ARRECAÇÃO DE CONTRIBUINTES EM CARNÊ E DIVERSOS	DEPÓSITO	Transação de banco	R\$ 268,87		R\$ 268,87
30/10/2019	DARF	MINISTÉRIO DA FAZENDA	PARCELAMENTO DARF	DÉB AUTOM	Transação de banco		R\$ 1.141,90	-R\$ 1.141,90
30/10/2019	EXTRATO	SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	RENDIMENTO LÍQUIDO	DINHEIRO	Transação de banco	R\$ 33,42		R\$ 33,42
						R\$ 10.375,95	R\$ 6.938,27	R\$ 18.932,88

Pedreira, 15 de Novembro de 2019

Presidente: Nelson Pombalino Junior

Atual		
Saldo em Banco	Caixa Abrigo	Total
R\$ 14.556,31	R\$ 938,89	R\$ 15.495,20

PRESTAÇÃO DE CONTAS NOVEMBRO DE 2019 - RECURSOS PRÓPRIOS

DATA	DOC. N	CREDOR	DESCRIÇÃO	PAGTO	Centro de Custo	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO
01/11/2019	RECIBO	SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS	ARRECADAÇÃO DE CONTRIBUINTE DE OUTUBRO	DEPÓSITO	Transação de banco	R\$ 1.760,00		R\$ 20.692,88
01/11/2019	ABRIGO	SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS	1º BINGO E 2º BINGO	DINHEIRO	Trocos de eventos	R\$ 614,00		R\$ 614,00
01/11/2019	ABRIGO	SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS	3º BINGO, 3º RODIZIO DE PIZZA E TARDE DO SORVETE	DINHEIRO	Dez % dos eventos	R\$ 755,90		R\$ 755,90
01/11/2019	ABRIGO	SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS	3º RODIZIO DE PIZZA E TARDE DO SORVETE	DINHEIRO	Dez % de eventos para fundos de reserva	R\$ 387,90		R\$ 387,90
01/11/2019	CUPOM FISCAL	DBURGUER COMERCIO DE ALIMENTOS	GENEROS ALIMENTICIOS	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 80,50	-R\$ 80,50
01/11/2019	CUPOM FISCAL	EDITH T. NEUBERN LANCHONETE	GENEROS ALIMENTICIOS	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 7,00	-R\$ 7,00
01/11/2019	CUPOM FISCAL	ESTAPAR	ESTACIONAMENTO PUC	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 25,00	-R\$ 25,00
03/11/2019	CUPOM FISCAL	MERCADO GUIMARAES LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 3,57	-R\$ 3,57
07/11/2019	EXTRATO	SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS	ARRECADAÇÃO DE CONTRIBUINTE DE NOVEMBRO	TRANSFER	Transação de banco	R\$ 30,00		R\$ 30,00
07/11/2019	RECIBO	CHAVEIRO MASTER CHAVE	CÓPIAS DE CHAVES	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 15,00	-R\$ 15,00
07/11/2019	RECIBO	PUCA CHAVEIRO	CÓPIAS DE CHAVES	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 14,00	-R\$ 14,00
07/11/2019	RECIBO	CHAVEIRO MASTER CHAVE	CÓPIAS DE CHAVES	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 28,00	-R\$ 28,00
07/11/2019	RECIBO	IPTU PREF MUN PEDREIRA	ISS TOMADOR	BOLETO	Transação de banco		R\$ 24,91	-R\$ 24,91
07/11/2019	RECIBO	IPTU PREF MUN PEDREIRA	ISS TOMADOR	BOLETO	Transação de banco		R\$ 33,91	-R\$ 33,91
07/11/2019	RECIBO	IPTU PREF MUN PEDREIRA	ISS TOMADOR	BOLETO	Transação de banco		R\$ 62,32	-R\$ 62,32
07/11/2019	RECIBO	IPTU PREF MUN PEDREIRA	ISS TOMADOR	BOLETO	Transação de banco		R\$ 28,85	-R\$ 28,85

08/11/2019	EXTRATO	SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS	ARRECADÇÃO DE CONTRIBUINTE DE NOVEMBRO	TRANSFER	Transação de banco	R\$ 20,00		R\$ 20,00
08/11/2019	EXTRATO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	DÉB AUTOM	Transação de banco		R\$ 84,00	-R\$ 84,00
08/11/2019	CUPOM FISCAL	ESTAPAR	ESTACIONAMENTO PUC	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 20,00	-R\$ 20,00
08/11/2019	CUPOM FISCAL	MC DONALDS - DUN	GENEROS ALIMENTICIOS	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 67,70	-R\$ 67,70
11/11/2019	EXTRATO	DOADOR ANONIMO	DOAÇÃO	TRANSFER	Transação de banco	R\$ 50,00		R\$ 50,00
11/11/2019	RECIBO	MERCADO PAGO.COM	ADESIVOS	BOLETO	Transação de banco		R\$ 43,89	-R\$ 43,89
12/11/2019	RECIBO	DIGIPIX GRAFICA DIGITAL S.A	REVELAÇÃO DE FOTOS	BOLETO	Transação de banco		R\$ 19,00	-R\$ 19,00
14/11/2019	CUPOM FISCAL	ESTAPAR	ESTACIONAMENTO PUC	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 8,00	-R\$ 8,00
19/11/2019	CAIXA ABRIGO	SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	VENDAS DE SORVETE	DINHEIRO	Transação de caixa	R\$ 5.105,00		R\$ 5.105,00
19/11/2019	NF. 15027	CABRAL IND E COMERCIO DE SORVETES EIRELI	VENDAS DE SORVETE	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 2.762,50	-R\$ 2.762,50
21/11/2019	RECIBO	CHAVEIRO MASTER CHAVE	CÓPIAS DE CHAVES	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 35,00	-R\$ 35,00
21/11/2019	RECIBO	DIGIPIX GRAFICA DIGITAL S.A	REVELAÇÃO DE FOTOS	BOLETO	Transação de banco		R\$ 32,39	-R\$ 32,39
21/11/2019	RECIBO	CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONO	TAXA DE LIBERAÇÃO DE ALVARÁ DO BOMBEIRO	BOLETO	Transação de banco		R\$ 85,96	-R\$ 85,96
22/11/2019	CUPOM FISCAL	AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO	COMBUSTIVEL MOTOBOY	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 50,00	-R\$ 50,00
22/11/2019	CUPOM FISCAL	R & RCT RESTAURANTE LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 13,30	-R\$ 13,30
22/11/2019	CUPOM FISCAL	EDITH T. NEUBERN LANCHONETE	GENEROS ALIMENTICIOS	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 10,00	-R\$ 10,00
22/11/2019	CUPOM FISCAL	ESTAPAR	ESTACIONAMENTO PUC	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 13,00	-R\$ 13,00
25/11/2019	EXTRATO	SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS	RECURSO DO PODER JUDICIÁRIO	DEPÓSITO	Transação de banco	R\$ 3.375,50		R\$ 3.375,50

25/11/2019	EXTRATO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	DÉB AUTOM	Transação de banco		R\$ 52,35	-R\$ 52,35
28/11/2019	N.F. 402031	MAGAZINE LUIZA S/A	2 SMART SAMS A10 AM AZUL	BOLETO	Transação de banco		R\$ 1.198,00	-R\$ 1.198,00
29/11/2019	CUPOM FISCAL	ESTAPAR	ESTACIONAMENTO PUC	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 20,00	-R\$ 20,00
29/11/2019	CUPOM FISCAL	MC DONALDS - DUN	GENEROS ALIMENTICIOS	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 49,80	-R\$ 49,80
29/11/2019	CAIXA ABRIGO	SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS	ARRECADAÇÃO DE CONTRIBUINTE DE NOVEMBRO	DINHEIRO	Transação de caixa	R\$ 299,70		R\$ 299,70
29/11/2019	RECIBO	SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS	ARRECADAÇÃO DE CONTRIBUINTE DE NOVEMBRO	DEPÓSITO	Transação de banco	R\$ 1.889,00		R\$ 1.889,00
29/11/2019	RECIBO	SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS	RIFA BENEFICENTE	DEPÓSITO	Transação de banco	R\$ 429,00		R\$ 429,00
29/11/2019	DARF	MINISTÉRIO DA FAZENDA	PARCELAMENTO DARF	DÉB AUTOM	Transação de banco		R\$ 1.146,70	-R\$ 1.146,70
29/11/2019	EXTRATO	SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	RENDIMENTO LÍQUIDO	DINHEIRO	Transação de banco	R\$ 15,66		R\$ 15,66
						R\$ 14.731,66	R\$ 6.034,65	R\$ 27.629,89

Pedreira, 15 de Dezembro de 2019

Atual		
Saldo em Banco	Caixa Abrigo	Total
R\$ 18.709,08	R\$ 223,80	R\$ 18.932,88

Presidente: Nelson Pombalino Junior

PRESTAÇÃO DE CONTAS DEZEMBRO DE 2019 - RECURSOS PRÓPRIOS

DATA	DOC. N	CREDOR	DESCRIÇÃO	PAGTO	Centro de Custo	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO
02/12/2019	RECIBO	SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS	ARRECADAÇÃO DE CONTRIBUINTE DE NOVEMBRO	DEPÓSITO	Transação de banco	R\$ 15,00		R\$ 27.644,89
02/12/2019	RECIBO	SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS	ARRECADAÇÃO DE CONTRIBUINTE DE NOVEMBRO	DEPÓSITO	Transação de banco	R\$ 20,00		R\$ 20,00
02/12/2019	EXTRATO	SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS	ARRECADAÇÃO DE CONTRIBUINTE DE NOVEMBRO EM CARTÃO	DEPÓSITO	Transação de banco	R\$ 41,08		R\$ 41,08
02/12/2019	RECIBO	SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS	TARDE DO SORVETE	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 1.853,40	-R\$ 1.853,40
02/12/2019	RECIBO	SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS	TARDE DO SORVETE	DEPÓSITO	Transação de banco	R\$ 1.853,40		R\$ 1.853,40
02/12/2019	EXTRATO	SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS	TARDE DO SORVETE EM CARTÃO	DEPÓSITO	Transação de banco	R\$ 103,00		R\$ 103,00
02/12/2019	RECIBO	SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS	20% P/ EVENTOS E FUNDO DE RESERVA	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 489,10	-R\$ 489,10
02/12/2019	ABRIGO	SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS	TARDE DO SORVETE	DINHEIRO	Dez % dos eventos	R\$ 244,55		R\$ 244,55
02/12/2019	ABRIGO	SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS	TARDE DO SORVETE	DINHEIRO	Dez % de eventos para fundos de reserva	R\$ 244,55		R\$ 244,55
03/12/2019	ABRIGO	DOADOR ANONIMO	DOAÇÃO	DINHEIRO	Transação de caixa	R\$ 50,00		R\$ 50,00
03/12/2019	EXTRATO	SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS	ARRECADAÇÃO DE CONTRIBUINTE DE DEZEMBRO	TRANSFER	Transação de banco	R\$ 30,00		R\$ 30,00
03/12/2019	RECIBO	MERCEARIA	SACO DE CONFEITARIA	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 7,50	-R\$ 7,50
04/12/2019	N.F. 13	LOJAS UNIÃO 1A99 LTDA LJ 06	UTENSILIOS PARA A CASA	TRANSFER	Transação de banco		R\$ 186,86	-R\$ 186,86
09/12/2019	EXTRATO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	DÉB AUTOM	Transação de banco		R\$ 84,00	-R\$ 84,00

10/12/2019	RECIBO	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	TAXA DE LIBERAÇÃO DE ALVARÁ DO BOMBEIRO	BOLETO	Transação de banco		R\$ 101,88	-R\$ 101,88
11/12/2019	CUPOM FISCAL	GARDENCENTE CIDADE DAS FLORES LTDA	FLORES PARA JARDIM	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 138,00	-R\$ 138,00
12/12/2019	EXTRATO	SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS	ARRECADAÇÃO DE CONTRIBUINTE DE DEZEMBRO	TRANSFER	Transação de banco	R\$ 40,00		R\$ 40,00
12/12/2019	EXTRATO	DOADOR ANONIMO	DOAÇÃO	TRANSFER	Transação de banco	R\$ 50,00		R\$ 50,00
12/12/2019	EXTRATO	SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS	SAQUE	CHEQUE	Transação de banco		R\$ 400,00	-R\$ 400,00
12/12/2019	EXTRATO	SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS	CAIXA ABRIGO	DINHEIRO	Transação de caixa	R\$ 400,00		R\$ 400,00
13/12/2019	EXTRATO	SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS	ARRECADAÇÃO DE CONTRIBUINTE DE DEZEMBRO	TRANSFER	Transação de banco	R\$ 10,00		R\$ 10,00
13/12/2019	CUPOM FISCAL	ESTAPAR	ESTACIONAMENTO PUC	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 15,00	-R\$ 15,00
13/12/2019	CUPOM FISCAL	ELUJO RESTAURANTES LTDA ME	GENEROS ALIMENTICIOS	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 14,19	-R\$ 14,19
13/12/2019	CUPOM FISCAL	ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A / PERNAMBUCANAS	VASTIMENTA	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 39,99	-R\$ 39,99
13/12/2019	CUPOM FISCAL	D R J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 42,30	-R\$ 42,30
13/12/2019	CUPOM FISCAL	MARLUI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 86,00	-R\$ 86,00
16/12/2019	NF. 5	PIZZARIA E DISK PIZZA GENINHO LTDA ME	CONFRATERNIZAÇÃO	TRANSFER	Transação de banco		R\$ 1.320,00	-R\$ 1.320,00
16/12/2019	CUPOM FISCAL	GARDENCENTE CIDADE DAS FLORES LTDA	FLORES PARA JARDIM	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 114,75	-R\$ 114,75
16/12/2019	EXTRATO	COMPRADOR	VENDA DE PIZZA	TRANSFER	Transação de banco	R\$ 50,00		R\$ 50,00
17/12/2019	N.F. 3	BRUNO LUIS DEFENDI	PAREDE DRYWALL COM INSTALAÇÃO DE PORTAS	TRANSFER	Transação de banco		R\$ 2.000,00	-R\$ 2.000,00

17/12/2019	RECIBO	VINICIUS DOS SANTOS SILVA	MANUTENÇÃO	TRANSFER	Transação de banco		R\$ 200,00	-R\$ 200,00
17/12/2019	EXTRATO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	DÉB AUTOM	Transação de banco		R\$ 10,45	-R\$ 10,45
17/12/2019	EXTRATO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	DÉB AUTOM	Transação de banco		R\$ 10,45	-R\$ 10,45
17/12/2019	CUPOM FISCAL	N K A COMERCIO DE ROUPAS LTDA	PRODUTO DE HIGIENE	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 25,80	-R\$ 25,80
17/12/2019	CAIXA ABRIGO	SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS	ARRECAÇÃO DE CONTRIBUINTE DE NOVEMBRO	DINHEIRO	Transação de caixa	R\$ 300,00		R\$ 300,00
20/12/2019	RECIBO	SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS	ARRECAÇÃO DE CONTRIBUINTE DE DEZEMBRO	DEPÓSITO	Transação de banco	R\$ 1.719,20		R\$ 1.719,20
20/12/2019	RECIBO	SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS	VENDAS DE PIZZA	DINHEIRO	Transação de caixa	R\$ 6.183,00		R\$ 6.183,00
20/12/2019	N.F. 21173	INDUSTRIA DE ALIMENTOS CHEGA LTDA	DISCO PIZZA	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 4.160,00	-R\$ 4.160,00
20/12/2019	RECIBO	SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS	20% P/ EVENTOS E FUNDO DE RESERVA	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 383,00	-R\$ 383,00
20/12/2019	ABRIGO	SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS	TARDE DO SORVETE	DINHEIRO	Dez % dos eventos	R\$ 191,50		R\$ 191,50
20/12/2019	ABRIGO	SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS	TARDE DO SORVETE	DINHEIRO	Dez % de eventos para fundos de reserva	R\$ 191,50		R\$ 191,50
26/12/2019	N.F. 19784	J. L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL PEDREIRA	CESTA DE NATAL	BOLETO	Transação de banco		R\$ 721,62	-R\$ 721,62
27/12/2019	RECIBO	SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS	VENDAS DE PIZZA	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 1.257,00	-R\$ 1.257,00
27/12/2019	RECIBO	SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS	VENDAS DE PIZZA	DEPÓSITO	Transação de banco	R\$ 1.257,00		R\$ 1.257,00
27/12/2019	EXTRATO	SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS	ARRECAÇÃO DE CONTRIBUINTE DE DEZEMBRO EM CARTÃO	DEPÓSITO	Transação de banco	R\$ 70,00		R\$ 70,00
27/12/2019	EXTRATO	SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS	VENDAS DE PIZZA EM CARTÃO	DEPÓSITO	Transação de banco	R\$ 225,00		R\$ 225,00

27/12/2019	CUPOM FISCAL	HIPER - LOJA . COM	CAPINHA, CHIP E PELICULA DE VIDRO P/ CELULAR	DINHEIRO	Transação de caixa		R\$ 100,00	-R\$ 100,00
30/12/2019	DARF	MINISTÉRIO DA FAZENDA	PARCELAMENTO DARF	DÉB AUTOM	Transação de banco		R\$ 1.150,50	-R\$ 1.150,50
30/12/2019	EXTRATC	SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	RENDIMENTO LÍQUIDO	DINHEIRO	Transação de banco	R\$ 26,08		R\$ 26,08
						R\$ 13.314,86	R\$ 14.911,79	R\$ 26.032,96

Pedreira, 15 de Dezembro de 2019

Atual					
Saldo em Banco	Caixa Abrigo	Trocós P/ Eventos	Dez % P/ Eventos	Dez % P/ Fundo de Reserva	Total
R\$ 23.465,96	R\$ 2.406,13	R\$ 614,00	R\$ 755,90	R\$ 387,90	R\$ 27.629,89

Presidente: Nelson Pombalino Junior

Saldo Final 2019					
Saldo em Banco	Caixa Abrigo	Trocos 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