

LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE TAQUARITUBA

Rua Tejuipá, 40 - Vila São Vicente- Cep. 18.740-000 - Fone (14) 3762-1146- Taquarituba/SP
larsovicente-taquarituba@hotmail.com - CNPJ 50.799.766/0001-56
CEBAS - 71000.070949 - Utilidade Pública Estadual: Decreto nº. 47.480 de 19/12/02
Utilidade Pública Municipal Lei nº. 578/81 de 11 de Março de 1981. - CRCE- 0659/2012

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

Exercício:	2023
Entidade:	Lar São Vicente de Paulo de Taquarituba
Inscrição no CNPJ:	50.799.766/0001-56
Órgão Concessor:	Prefeitura Municipal de Coronel Macedo
Nº do Processo:	002/2023
Data do Recebimento do Recurso:	11/09/2023
Mês de referência / Período de Prestação de Contas	Outubro /agosto/2023
Valor Recebido:	R\$ 5.200,00

1. A entidade deverá discriminar os recursos recebidos no período

FIXAÇÃO DA RECEITA - CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Data	Descrição das receitas	Nº do documento	Valor
11/09/2023	8ª Parcela		5.200,00
	Juros e Aplicação financeira do período	***	13,01
Total			5.213,01

LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE TAQUARITUBA

Rua Tejuipá, 40 – Vila São Vicente- Cep. 18.740-000 – Fone (14) 3762-1146- Taquarituba/SP
 larsovicente-taquarituba@hotmail.com - CNPJ 50 799 766/0001-56
 CEBA5 - 71000.070949 - Utilidade Pública Estadual: Decreto nº 47.480 de 19/12/02
 Utilidade Pública Municipal Lei nº 5.78/81 de 11 de Março de 1981. – CRCE- 0659/2012

Demonstrativo das despesas/ REMUNERAÇÃO DE PESSOAL							
Data Doc. De despesa	Tipo/Número / Especificação	CNPJ/CPF	Identificação do Credor/Fornecedor	Valor do Documento	Valor pago e/ rec. de Repasse	Data do Pagamento	Natureza Resumida da Despesa
06/09/2023	Holerite	384.038.168-12	Josane da Silva	1.461,24	1.461,24	31/08/2023	Recursos Humanos
06/09/2023	Holerite	120.233.508-08	Maria Jose Honorio	1.716,27	1.716,27	31/08/2023	Recursos Humanos
06/09/2023	Holerite	105.898.738-06	Oswaldo José Pacheco	1.359,41	1.153,28	31/08/2023	Recursos Humanos
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
Total				4.536,92	4.330,79		-

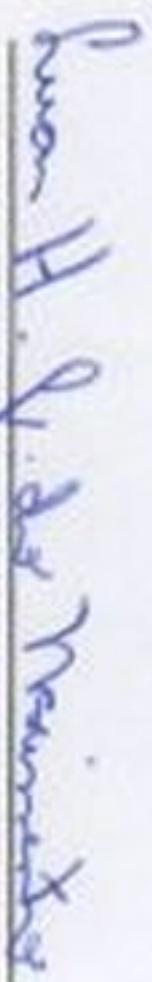
LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE TAQUARITUBA


Rua Tejuipá, 40 - Vila São Vicente - Cep. 18.740-000 - Fone (14) 3762-1146 - Taquarituba/SP
larsovicente-taquarituba@hotmail.com - CNPJ 50 799 766/0001-56
CEBAS - 71000.070949 - Unidade Pública Estadual: Decreto nº 47.480 de 19/12/02
Utilidade Pública Municipal Lei nº 578/81 de 11 de Março de 1981. - CRCE - 0659/2012

RESUMO:

DESCRIÇÃO	VALOR
Nº total de documentos relacionados	05
Valor Total recebido	5.200,00
Juros e Aplicação Financeira	13,01
Saldo do Mês Anterior	18,70
Valor Total de despesas no Período	5.228,79
Saldo disponível para o próximo Mês	2,92

Declaramos na qualidade de responsáveis pela Execução do Termo de Fomento conforme o Plano de trabalho apresentado, conforme parceria celebrada entre o Lar São Vicente de Paulo de Taquarituba e a Prefeitura Municipal de Coronel Macedo, que a documentação acima mencionada comprova a aplicação dos recursos Recebidos de acordo com os fins indicados no Plano de Trabalho, conforme o Desembolso do Período.


Luan Henrique Guimarães do Nascimento
Presidente


José Roberto Bergamo
CRC: SP-171649/O-0
Contador

Taquarituba, 02 de outubro de 2023.