

LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE TAQUARITUBA

Rua Tejuapá, 40 – Vila São Vicente- Cep. 18.740-000 – Fone (14) 3762-1146- Taquarituba/SP
 larsaovicente-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:	2021
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:	003/2021
Data do Recebimento do Recurso:	10/06/2021
Mês de referência / Período de Prestação de Contas	Janeiro/Fevereiro/Março/Abril/ Maio/2021 – Julho/2021
Valor Recebido:	R\$ 12.800,00

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
10/06/2021	1º / 2º / 3º / 4º Parcela Repasse		12.800,00
18/06/2021	5º Parcela Repasse		3.200,00
	Juros e Aplicação financeira do período	***	0,00
Total			16.000,00

larsaovicente-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 Marco de 1981. – CRCE-0659/2012

- período;

Demonstrativo das despesas / CUSTEIO							
Data Doc. De despesa	Tipo/Número / Especificação	CNPJ/CPF	Identificação do Credor/Fornecedor	Valor do Documento	Valor pago c/ rec. do Repasse	Data do Pagamento	Natureza Resumida da Despesa
06/01/2021	Nfe nº 20.641	01.740.742/0001-16	Com. e Transp. Gás Zanforlin	298,00	298,00	30/06/2021	Fornec. gás de cozinha
21/01/2021	Nfe nº 20.715	01.740.742/0001-16	Com. e Transp. Gás Zanforlin	305,00	305,00	30/06/2021	Fornec. gás de cozinha
11/02/2021	Nfe nº 20.843	01.740.742/0001-16	Com. e Transp. Gás Zanforlin	305,00	305,00	30/06/2021	Fornec. gás de cozinha
02/03/2021	Nfe nº 20.955	01.740.742/0001-16	Com. e Transp. Gás Zanforlin	312,00	312,00	30/06/2021	Fornec. gás de cozinha
18/03/2021	Nfe nº 21.039	01.740.742/0001-16	Com. e Transp. Gás Zanforlin	319,00	319,00	30/06/2021	Fornec. gás de cozinha
27/04/2021	Nfe nº 21.262	01.740.742/0001-16	Com. e Transp. Gás Zanforlin	330,00	330,00	30/06/2021	Fornec. gás de cozinha
30/04/2021	Nfe nº 21.161	01.740.742/0001-16	Com. e Transp. Gás Zanforlin	327,00	327,00	30/06/2021	Fornec. gás de cozinha
18/05/2021	Nfe nº 21.405	01.740.742/0001-16	Com. e Transp. Gás Zanforlin	337,00	337,00	30/06/2021	Fornec. gás de cozinha
30/06/2021	Nfe nº 21.452	01.740.742/0001-16	Com. e Transp. Gás Zanforlin	330,00	330,00	30/06/2021	Fornec. gás de cozinha

ILAR SÃO VICENTE DE PAULO DE TAQUARITUBA

Rua Tejuapá, 40 – Vila São Vicente- Cep. 18.740-000 – Fone (14) 3762-1146- Taquaritiba/Sr
larsaovicente-taquaritiba@hotmail.com – CNPJ 50 799 766/0001-56

Data Doc. De despesa	Tipo/Número / Especificação	CNPJ/CPF	Demonstrativo das despesas/ Identificação do Credor/Fornecedor	Valor do Documento	Valor pago c/ rec. do Repasse	Data do Pagamento	Natureza Resumida da Despesa
05/02/2021	Holerite	195.407.358-58	Cristiane de M.G.Oliveira	2.497,18	2.497,18	30/06/2021	Recursos Humanos
05/02/2021	Holerite	431.287.678-90	Nyra Cristina Marcelino	1.419,68	99,82	30/06/2021	Recursos Humanos
05/03/2021	Holerite	195.407.358-58	Cristiane de M.G.Oliveira	2.497,35	2.497,35	30/06/2021	Recursos Humanos
05/03/2021	Holerite	190.920.148-00	Raquel Meira de Oliveira	1.337,78	397,65	30/06/2021	Recursos Humanos
05/04/2021	Holerite	195.407.358-58	Cristiane de M.G.Oliveira	6.876,38	2.569,00	30/06/2021	Recursos Humanos
18/05/2021	Holerite	369.891.388-74	Diego José Solderia Benato	2.213,50	2.213,50	30/06/2021	Recursos Humanos
18/05/2021	Holerite	127.238.138-27	Revelino Mota	1.581,70	329,50	30/06/2021	Recursos Humanos
07/06/2021	Holerite	369.891.388-74	Diego José Solderia Benato	2.213,63	2.213,63	30/06/2021	Recursos Humanos
07/06/2021	Holerite	072.070.108-26	Maria Aparecida Alves	1.459,40	319,37	30/06/2021	Recursos Humanos
Total			09	22.096,60	13.137,00		

LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE TAQUARITUBA

Rua Tejuipá, 40 – Vila São Vicente- Cep. 18.740-000 – Fone (14) 3762-1146- Taquarituba/SP
larsaovicente-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

RESUMO:

DESCRIÇÃO	VALOR
Nº total de documentos relacionados	18
Valor Total recebido	16.000,00
Juros e Aplicação Financeira	0,00
Saldo do Mês Anterior	0,00
Valor Total de despesas no Período	16.000,00
Saldo disponível para o próximo Mês	0,00

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.

Claudemira Gobbo Mendes
Presidente

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

Taquarituba, 01 de julho de 2021.