

Lar São Vicente de Paulo

CNPJ 45-459.625/0001-54

Rua São João nº 630, centro - Fone (015) 3565-1500 - Cep.: 118.480-000 - Itaporanga/SP

Email: laritaporanga1936@outlook.com

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

Exercício: 2020

Entidade: Lar São Vicente de Paulo

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Itaporanga

Nº da Subvenção: 007/2020 - Resolução SEDS-10 de 08/05/2020

Data do recebimento do recurso: 10/06/2020

Mês de referência: Junho de 2020 - Parcela Única

Valor recebido: R\$ 3.750,00

Nota

FIXAÇÃO DA RECEITA - CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Data	Descrição das Receitas	Doc.de depósito	Valor depositado R\$
10/06/2020	Custeio	552177000017815	3.750,00
TOTAL			3.750,00

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL			
Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
10/06/2020	Custeio		3.750,00
TOTAL			3.750,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa	Valor R\$
12/06/2020	NF 361	Regis Fernando A. de Almeida Higiene ME	Material Descartável	1.587,30
15/06/2020	NF 4820	Supermercado Newton Ltda	Material de EPI e Material de Limpeza	1.756,56
18/06/2020	NF 3583	Marcio C.de Oliveira - ME	Material de Limpeza	416,00
TOTAL				3.759,86

*Sub: 10/07/20
Zunilda*

Lar São Vicente de Paulo

CNPJ 45.459.625/0001-54

Rua São João nº 630, centro - Fone (015) 3565 1500 - Cep.: 18.480-000 - Itaporanga/SP

Email: laritaporanga1936@outlook.com

Nº de doc. relacionados	03
Total recebido - R\$	3.750,00
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	0,00
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	0,22
Recursos Próprios - R\$	9,64
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	3.750,22
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	9,64
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	0,00
Saldo para o próximo mês com recursos próprios - R\$	0,00

Declaramos na qualidade de responsáveis pela Entidade LAR SÃO VICENTE DE PAULO, sob as penas da Lei, 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.

Itaporanga/SP, 01 de Julho de 2020.



José Carlos Rodrigues
Presidente



Antonio Marcelo Siqueira
Contador - CRC SP 248394/O