

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº56/2019.

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

NOME DA ENTIDADE LAR ESPIRITA MENSAGEIROS DA LUZ PARALISIA CEREBRAL	Nº CNJP 46.781.1420001-34	PERÍODO DE REALIZAÇÃO 01/03/2020 A 31/03/2020.
---	-------------------------------------	--

BLOCO 2 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)

SALDO INICIAL DE CONTA CORRENTE	SALDO INICIAL CONTA APLICAÇÃO	DISPONIBILIDADE FINAN. INICIAL	RECEBIMENTO (S) NO PERÍODO	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	TOTAL DE DESPESA REALIZADA	DEVOLUÇÃO / DEPÓSITO	DISPONIBILIDADE FINAN.FINAL	SALDO FINAL CONTA APLICAÇÃO	SALDO FINAL CONTA CORRENTE
R\$ 30.191,32	R\$ 0,00	R\$ 30.191,32	R\$ 15.000,00	R\$ 45.191,32	R\$ 69,05	R\$ 45.000,00	R\$ 191,32	R\$ 0,00	R\$ 191,32

BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS

ITEM	PAGAMENTO / EXTRATO		ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO DE DESPESA / NOME DO CREDOR	DATA DE EMISSÃO DO DOC. DE DESPESA	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	VALOR R\$
	DATA	N.º DOCUMENTO				
01	03/04/2020	CONFORME EXTRATO	HOLERITE COMPETENCIA 02/20 – DAVID FELIX DA SILVA	16/03/2020	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.020,80
02	03/04/2020	CONFORME EXTRATO	HOLERITE COMPETENCIA 02/20 – DAVID FELIX DA SILVA	03/04/2020	RECURSOS HUMANOS	R\$ 708,10
03	03/04/2020	CONFORME EXTRATO	HOLERITE COMPETENCIA 02/20 – FLORENILDA DA SILVA	16/03/2020	RECURSOS HUMANOS	R\$ 786,30
04	03/04/2020	CONFORME EXTRATO	HOLERITE COMPETENCIA 02/20 – FLORENILDA DA SILVA	03/04/2020	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.341,30
05	03/04/2020	CONFORME EXTRATO	HOLERITE COMPETENCIA 02/20 – IZABELMA SILVA VIRGENS	16/03/2020	RECURSOS HUMANOS	R\$ 487,60
06	03/04/2020	CONFORME EXTRATO	HOLERITE COMPETENCIA 02/20 – IZABELMA SILVA VIRGENS	03/04/2020	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.314,01
07	03/04/2020	CONFORME EXTRATO	HOLERITE COMPETENCIA 02/20 –ROSANA MARIA DE ARAUJO	16/03/2020	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.026,55
08	03/04/2020	CONFORME EXTRATO	HOLERITE COMPETENCIA 02/20 –ROSANA MARIA DE ARAUJO	03/04/2020	RECURSOS HUMANOS	R\$ 391,65
09	03/04/2020	CONFORME EXTRATO	HOLERITE COMPETENCIA 02/20 –ROOSEVELT GOMES DOS S. FILHO	16/03/2020	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.020,40
10	03/04/2020	CONFORME EXTRATO	HOLERITE COMPETENCIA 02/20 –ROOSEVELT GOMES DOS S. FILHO	03/04/2020	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.029,26
11	03/04/2020	CONFORME EXTRATO	HOLERITE COMPETENCIA 02/20 –SABRINA VIANA DE MORAES	16/03/2020	RECURSOS HUMANOS	R\$ 721,48
12	03/04/2020	CONFORME EXTRATO	HOLERITE COMPETENCIA 02/20 –SABRINA VIANA DE MORAES	03/04/2020	RECURSOS HUMANOS	R\$ 27,56
13	03/04/2020	CONFORME EXTRATO	HOLERITE COMPETENCIA 02/20 – PAULO BRAGA RAMALHO	16/03/2020	RECURSOS HUMANOS	R\$ 987,73
14	03/04/2020	CONFORME EXTRATO	HOLERITE COMPETENCIA 02/20 – PAULO BRAGA RAMALHO	03/04/2020	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.482,07
15	03/04/2020	CONFORME EXTRATO	HOLERITE COMPETENCIA 02/20– JONAS MELO DOS SANTOS BEZERRA	03/04/2020	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.146,28
16	03/04/2020	CONFORME EXTRATO	HOLERITE COMPETENCIA 02/20 – VIVIANE SELMA IBARRA	16/03/2020	RECURSOS HUMANOS	R\$ 721,48
17	03/04/2020	CONFORME EXTRATO	HOLERITE COMPETENCIA 02/20 – VIVIANE SELMA IBARRA	03/04/2020	RECURSOS HUMANOS	R\$ 940,57
18	15/04/2020	CONFORME EXTRATO	TARIFA	15/04/2020	TARIFA	R\$ 69,05

FOI PAGO COM O RECURSO PROPRIO DA ENTIDADE O VALOR DE R\$ 153,14

R\$ 15.069,05

BLOCO 4 - ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS POR ESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Declaramos na qualidade de responsáveis pela unidade em epígrafe, sob as penas da lei que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

|
Marcelo Jose da Silva Paiva
VICE PRESIDENTE DA ENTIDADE
GUARUJA, 07 DE MAIO DE 2020.