

## ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SÃO VICENTE DE PAULO

EMENDA PARLAMENTAR-SP 2020.014.17756 - PARLAMENTAR: BETH SAHÃO

PROJETO SOCIAL: PROGRAMA SEM PAPEL - DEMANDAS

Banco do Brasil S/A - Agência 050-7 - Conta Corrente: 58.659-5

DEMONSTRATIVO RECEITA DESPESA			
RECEITAS			
Ordem Bancária: 19/07/2021	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO		R\$ 80.000,00
DESPESAS			
DATA PAGTO.	PRODUTO	HISTÓRICO	VALOR - R\$
30/06/2021		SALDO ANTERIOR (Recurso Próprio)	51,17
12/07/2021		Tarifa Pacote Serviços	R\$ 51,17
19/07/2021		Complem. Tarifa Pacote Serviços	R\$ 32,83
22/07/2021		TED da Caixa 0313-0 (Recurso Próprio)	R\$ 250,00
10/08/2021		Complem. Tarifa Pacote Serviços	R\$ 84,00
25/08/2021		Tarifa Renovação Cadastro	R\$ 52,35
30/08/2021	FREEZER	Pago NF 811.521 - J. Mahfuz Ltda.	R\$ 3.038,00
30/08/2021		Rendim. Aplicação Autom.	R\$ 13,62
02/09/2021	ARMARIOS	Pago NFS. 2021000001 - Luiz Fernando Ercoli -ME	R\$ 21.320,00
02/09/2021		Rendim. Aplicação Autom.	R\$ 110,08
02/09/2021		Complem. Tarifa Pacote Serviços	R\$ 84,00
11/10/2021		Complem. Tarifa Pacote Serviços	R\$ 63,00
18/10/2021	MICRO-ONDAS	Pago NF. 62095 - Magazine Luiza	R\$ 2.022,30
18/10/2021	FORNO	Pago NF. 02061 - Exato Balanças e Equitos. Ltda.	R\$ 14.800,00
18/10/2021	3 TV 32"	Rendim. Aplicação Autom.	R\$ 193,12
19/10/2021		Pago NF. 6648941 - Via Varejo S/A (Casas Bahia)	R\$ 4.047,30
19/10/2021		Pago NF. 97217 + NF. 6650643 - Via Varejo (Casas Bahia)	R\$ 6.745,50
19/10/2021		Pago NF. 6650644 - Via Varejo S/A (Casas Bahia)	R\$ 6.745,50
19/10/2021		Rendim. Aplicação Autom.	R\$ 196,86
21/10/2021		TED do SICREDI 51190-0 (Recurso Próprio)	R\$ 300,00
09/11/2021		Pago NFS. 2021000002 - Luiz Fernando Ercoli -ME	R\$ 10.200,00
09/11/2021		Rendim. Aplicação Autom.	R\$ 151,00
10/11/2021		Complem. Tarifa Pacote Serviços	R\$ 63,00
10/12/2021		Pago NFS. 2021000003 - Luiz Fernando Ercoli -ME	R\$ 11.780,00
10/12/2021		Complem. Tarifa Pacote Serviços	R\$ 84,00
10/12/2021		Rendim. Aplicação Autom.	R\$ 245,18
<b>SALDO</b>			<b>R\$ 298,08</b>

RESUMO	
R\$ 80.000,00	
R\$ 3.038,00	Pago NF 811.521 - J. Mahfuz Ltda.
R\$ 21.320,00	Pago NFS. 2021000001 - Luiz Fernando Ercoli -ME
R\$ 2.022,30	Pago NF. 62095 - Magazine Luiza
R\$ 14.800,00	Pago NF. 02061 - Exato Balanças e Equitos. Ltda.
R\$ 4.047,30	Pago NF. 6648941 - Via Varejo S/A (Casas Bahia)
R\$ 6.745,50	Pago NF. 97217 + NF. 6650643 - Via Varejo (Casas Bahia)
R\$ 6.745,50	Pago NF. 6650644 - Via Varejo S/A (Casas Bahia)
R\$ 10.200,00	Pago NFS. 2021000002 - Luiz Fernando Ercoli -ME
R\$ 11.780,00	Pago NFS. 2021000003 - Luiz Fernando Ercoli -ME
-R\$ 698,60	RECURSO PROPRIO E RENDIM. APLIC. AUTOM.

RENDIM. APLIC.	REC. PROPRIO
R\$ 13,62	51,17
R\$ 110,08	R\$ 250,00
R\$ 193,12	R\$ 300,00
R\$ 196,86	
R\$ 151,00	
R\$ 245,18	
R\$ 909,86	R\$ 601,17