

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

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

Exercício: 2019

Entidade: Lar São Vicente de Paulo

Órgão Concessor: Ministério do Desenvolvimento Social - MDS

Nº da Subvenção: 022/2019

Data do recebimento do recurso: 23/04/2019

Mês de referência: Março de 2019

Valor recebido: R\$ 1.460,00

FIXAÇÃO DA RECEITA – CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Data	Descrição das Receitas	Doc.de depósito	Valor depositado R\$
23/04/2019	Remuneração de Pessoal	552177000018661	1.460,00
TOTAL			1.460,00

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL			
Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
23/04/2019	Remuneração de Pessoal	Recursos Humanos	1.460,00
TOTAL			1.460,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa	Valor R\$
30/04/2019	Recibo de Férias	Isabela Steinert	Recursos Humanos	1.897,50
30/04/2019	Recibo de Pagamento	Ivoni Marins da Silva	Recursos Humanos	1.251,76
TOTAL				3.149,26

Lar São Vicente de Paulo

CNPJ 45.459.625/0001-54

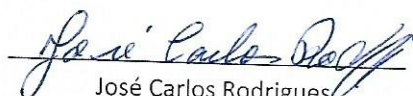
Rua São João nº 630, centro – Fone (015) 3565-1500 – Cep.: 18.480-000 – Itaporanga/SP

Email: laritaporanga1936@outlook.com

Nº de doc. relacionados	02
Total recebido - R\$	1.460,00
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	1.460,00
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	2,10
Recursos Próprios - R\$	227,16
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	2.922,10
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	227,16
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, 02 de Maio de 2019.


José Carlos Rodrigues
Presidente




Antonio Marcelo Siqueira
Contador - CRC/SP 248394/O

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: laritaporanga@ig.com.br

Conciliação Bancária		
Entidade	Lar São Vicente de Paulo	
Banco	Banco do Brasil S/A	
Agência	2177-6	
Cidade	Itaporanga/SP	
Conta Corrente	12420-6	
Tipo de Conta	Subvenção Federal	
A) - Saldo do extrato bancário em 30/04/2019 0,00		
B) - Débitos lançados no razão. Não lançados pelo banco. (-)		
Data	Nº do documento	valor
TOTAL -		
C) - Créditos lançados no razão. Não lançados pelo banco. (+)		
Data	Nº do documento	valor
TOTAL -		
D) - SUBTOTAL (- B + C) -		
E) - Débitos lançados pelo banco. Não lançados no razão. (+)		
Data	Nº do documento	valor
TOTAL -		
F) - Créditos lançados pelo banco. Não lançados no razão. (-)		
Data	Nº do documento	valor
TOTAL -		
G) - SUBTOTAL (+ E - F) -		
H) - SALDO DO EXTRATO AJUSTADO (A + D - G) 0,00		
I) - SALDO CONTÁBIL EM 30/04/2019 0,00		
Itaporanga/SP, 02 de Maio de 2019.		
 José Carlos Rodrigues Presidente		
 Antonio Marcelo Siqueira Contador - CRC 1SP 248394/O		