

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: 22/07/2019

Mês de referência: Junho 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\$ |
| 22/07/2019 | Remuneração de Pessoal | 217700000018661 | 1.460,00 |
| TOTAL | | | 1.460,00 |

| REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | | | |
|------------------------|------------------------|------------------|----------------------|
| Data | Descrição das Receitas | Despesa | Valor depositado R\$ |
| 22/07/2019 | Remuneração de Pessoal | Recursos Humanos | 1.460,00 |
| TOTAL | | | 1.460,00 |

| Data do documento | Especificação | Credor | Natureza da despesa | Valor R\$ |
|-------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------|-----------|
| 31/07/2019 | Recibo de Pagamento | Allyne Muzza de Freitas Moreira | Recursos Humanos | 692,76 |
| 31/07/2019 | Recibo de Pagamento | Ivoni Marins da Silva | Recursos Humanos | 1.426,54 |
| TOTAL | | | | 2.119,30 |

Leah 01/08/19
Freitas

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

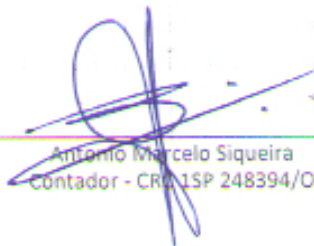
| Nº de doc. relacionados | 02 |
|--|----------|
| Total recebido - R\$ | 1.460,00 |
| Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$ | 0,00 |
| Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$ | 0,00 |
| Receitas com aplicação financeira | 1,49 |
| Recursos Próprios - R\$ | 657,81 |
| Restituição do mês anterior - R\$ | 0,00 |
| Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$ | 1.461,49 |
| Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$ | 657,81 |
| 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 Agosto de 2019.



José Carlos Rodrigues
Presidente





Antônio Marcelo Siqueira
Contador - CRM 15P 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@lg.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 | | 31/07/2019 | 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 | | 31/07/2019 | 0,00 |
| Itaporanga/SP, 01 de Agosto de 2019. | | | |
|  José Carlos Rodrigues Presidente | | | |
|  Antonio Marcelo Siqueira Contador - CRC 1SP 248394/O | | | |