

# 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: 20/08/2019

Mês de referência: Julho 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\$
20/08/2019	Remuneração de Pessoal	217700000018661	1.460,00
TOTAL			1.460,00

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL			
Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
20/08/2019	Remuneração de Pessoal	Recursos Humanos	1.460,00
TOTAL			1.460,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa	Valor R\$
30/08/2019	Recibo de Pagamento	Allyne Muzza de Freitas Moreira	Recursos Humanos	692,76
30/08/2019	Recibo de Pagamento	Jane Alves de Almeida	Recursos Humanos	1.106,76
TOTAL				1.799,52

  
02-09-19

# 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\$	338,03
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\$	338,03
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 Setembro de 2019.

  
José Carlos Rodrigues  
Presidente


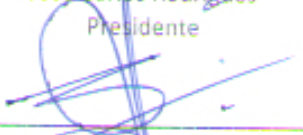
  
Antonio Marcelo Siqueira  
Contador - CRC USP 248394/O

# 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	31/08/2019		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	31/08/2019		0,00
Itaporanga/SP, 01 de Setembro de 2019.			
			
José Carlos Rodrigues Presidente			
			
Antonio Marcelo Siqueira Contador - CRC/SP 248394/O			