

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: 2020

Entidade: Lar São Vicente de Paulo

Órgão Concessor: Ministério do Desenvolvimento Social - MDS

Nº da Subvenção: 008/2020

Data do recebimento do recurso: 13/04/2020

Mês de referência: Fevereiro de 2020

Valor recebido: R\$ 1.186,21

FIXAÇÃO DA RECEITA – CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Data	Descrição das Receitas	Doc.de depósito	Valor depositado R\$
13/04/2020	Remuneração de Pessoal	552177000018661	1.186,21
TOTAL			1.186,21

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL

Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
13/04/2020	Remuneração de Pessoal	Recursos Humanos	1.186,21
TOTAL			1.186,21

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa	Valor R\$
31/03/2020	Recibo de Pagamento	Inês Aparecida Pereira Jardim	Recursos Humanos	1.215,00
TOTAL				1.215,00

Realizado 02/06/2020

Lar São Vicente de Paulo

CNPJ 45.459.625/0001-54

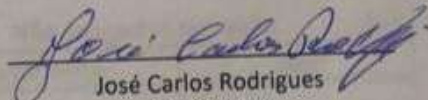
Rua São João nº 630, centro - Fone (015) 3565-1500 - Cep.: 18.480-000 - Itaporanga/SP

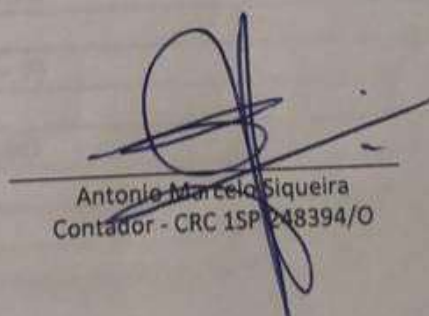
Email: laritaporanga1936@outlook.com

Nº de doc. relacionados	01
Total recebido - R\$	1.186,21
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	971,64
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	0,80
Recursos Próprios - R\$	242,56
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	972,44
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	242,56
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	1.186,21
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, 04 de Maio de 2020.


José Carlos Rodrigues
Presidente

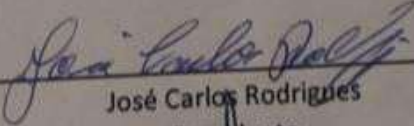
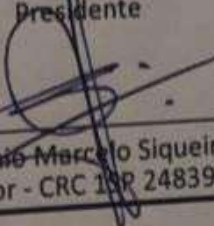

Antonio Marcelo Siqueira
Contador - CRC 1SP 248394/O

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 31/03/2020 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 31/03/2020 0,00		
Itaporanga/SP, 02 de Abril de 2020.		
 José Carlos Rodrigues Presidente		
 Antonio Marcelo Siqueira Confador - CRC 13P 248394/O		