

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: Prefeitura Municipal de Itaporanga

Nº da Subvenção: 020/2019

Data do recebimento do recurso: 19/06/2019

Mês de referência: Maio de 2019

Valor recebido: R\$ 3.333,33

| FIXAÇÃO DA RECEITA – CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO | | | |
|--|------------------------|-----------------|----------------------|
| Data | Descrição das Receitas | Doc.de depósito | Valor depositado R\$ |
| 19/06/2019 | Remuneração de Pessoal | 21771496900065 | 3.333,33 |
| TOTAL | | | 3.333,33 |

| REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | | | |
|------------------------|------------------------|------------------|----------------------|
| Data | Descrição das Receitas | Despesa | Valor depositado R\$ |
| 19/06/2019 | Remuneração de Pessoal | Recursos Humanos | 3.333,33 |
| TOTAL | | | 3.333,33 |

| Data do documento | Especificação | Credor | Natureza da despesa | Valor R\$ |
|-------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|-----------|
| 28/06/2019 | Recibo de Pagamento | Abigail Dias Ribeiro | Recursos Humanos | 1.106,76 |
| 28/06/2019 | Recibo de Pagamento | Inês Aparecida Pereira Jardim | Recursos Humanos | 1.156,76 |
| 28/06/2019 | Recibo de Pagamento | Neuza Aparecida da Silva Leme | Recursos Humanos | 1.251,76 |
| TOTAL | | | | 3.515,28 |

*Paulo 01/07/19
Zendo*

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

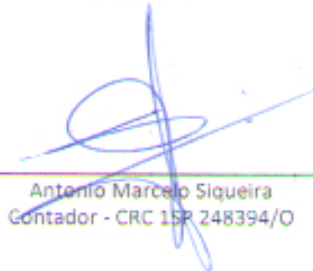
| | |
|--|----------|
| Nº de doc. relacionados | 03 |
| Total recebido - R\$ | 3.333,33 |
| Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$ | 0,00 |
| Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$ | 0,00 |
| Receitas com aplicação financeira | 0,00 |
| Recursos Próprios - R\$ | 181,95 |
| Restituição do mês anterior - R\$ | 0,00 |
| Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$ | 3.333,33 |
| Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$ | 181,95 |
| 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 Julho de 2019.



José Carlos Rodrigues
Presidente





Antônio Marcelo Siqueira
Contador - CRC 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@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 | 12419-2 | |
| Tipo de Conta | Subvenção Municipal | |
| A) - Saldo do extrato bancário em 30/06/2019 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 30/06/2019 0,00 | | |
| Itaporanga/SP, 01 de Julho de 2019. | | |
|  José Carlos Rodrigues Presidente | | |
|  Antonio Marcelo Siqueira Contador - CRC 15P 248394/O | | |