

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: Prefeitura Municipal de Itaporanga

Nº da Subvenção: 006/2020

Data do recebimento do recurso: 29/05/2020

Mês de referência: Abril de 2020

Valor recebido: R\$ 3.666,66

FIXAÇÃO DA RECEITA – CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Data	Descrição das Receitas	Doc.de depósito	Valor depositado R\$
29/05/2020	Remuneração de Pessoal	552177000015777	3.666,66
TOTAL			3.666,66

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL

Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
29/05/2020	Remuneração de Pessoal		3.666,66
TOTAL			3.666,66

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa	Valor R\$
07/05/2020	Recibo de Pagamento	Bruna Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	1.125,88
07/05/2020	Recibo de Pagamento	João Adolfo Juliano Camargo	Recursos Humanos	1.174,50
07/05/2020	Recibo de Pagamento	Neuza Aparecida da Silva Leme	Recursos Humanos	1.316,07
TOTAL				3.616,45

*Realizado 30/06/20
Zezete*

Lar São Vicente de Paulo

CNPJ 45.459.625/0001-54

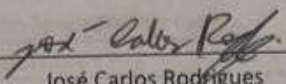
Rua São João nº 630, centro – Fone (015) 3565-1500 – Cep.: 18.480-000 – Itaporanga/SP

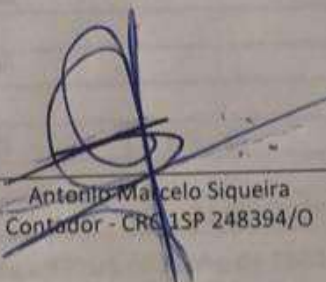
Email: laritaporanga1936@outlook.com

Nº de doc. relacionados	03
Total recebido - R\$	3.666,66
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	3.667,17
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	0,35
Recursos Próprios - R\$	0,00
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	3.616,45
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	0,00
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	3.717,73
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 Junho de 2020.


José Carlos Rodrigues
Presidente

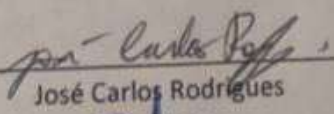
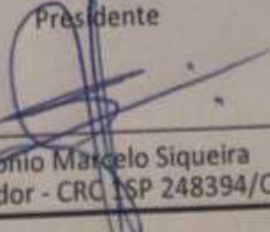

Antonio Marcelo Siqueira
Contador - CRC 1SP 248394/O

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	12419-2	
Tipo de Conta	Subvenção Municipal	
A) - Saldo do extrato bancário em 31/05/2020 3.717,24		
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) 3.717,24		
I) - SALDO CONTÁBIL EM 31/05/2020 3.717,24		
Itaporanga/SP, 04 de Junho de 2020.		
 José Carlos Rodrigues Presidente		
 Antonio Marcelo Siqueira Contador - CRC SP 248394/O		