

# 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 Riversul

Nº da Subvenção: 02/2019

Data do recebimento do recurso: 13/06/2019

Mês de referência: Junho de 2019

Valor recebido: R\$ 1.400,00

FIXAÇÃO DA RECEITA - CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Data	Descrição das Receitas	Doc.de depósito	Valor depositado R\$
13/06/2019	Remuneração de Pessoal	552177000018664	1.400,00
TOTAL			1.400,00

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL			
Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
13/06/2019	Remuneração de Pessoal	Recursos Humanos	1.400,00
TOTAL			1.400,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa	Valor R\$
28/06/2019	Recibo de Pagamento	Regiane Aparecida Barbosa	Recursos Humanos	1.506,32
TOTAL				1.506,32

# 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\$	1.400,00
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	0,00
Recursos Próprios - R\$	106,32
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	1.400,00
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	106,32
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

Antonio 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: laritaporanga1936@outlook.com

## Conciliação Bancária

Entidade	Lar São Vicente de Paulo
Banco	Banco do Brasil S/A
Agência	2177-6
Cidade	Itaporanga/SP
Conta Corrente	40004-1
Tipo de Conta	Subvenção Municipal de Riversul/SP

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 1SP 248394/O