

# 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: 16/09/2019

Mês de referência: Setembro 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\$ |
| 16/09/2019   | Remuneração de Pessoal | 552177000018664  | 1.400,00             |
| TOTAL  |                        |                  | 1.400,00             |

| REMUNERAÇÃO DE PESSOAL |                        |                  |                      |
|------------------------|------------------------|------------------|----------------------|
| Data                   | Descrição das Receitas | Despesa          | Valor depositado R\$ |
| 16/09/2019             | Remuneração de Pessoal | Recursos Humanos | 1.400,00             |
| TOTAL                  |                        |                  | 1.400,00             |

| Data do documento | Especificação       | Credor                      | Natureza da despesa | Valor R\$ |
|-------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|-----------|
| 30/09/2019        | Recibo de Pagamento | Najara Aparecida de Almeida | Recursos Humanos    | 1.486,08  |
|                   |                     |                             |                     |           |
|                   |                     |                             |                     |           |
|                   |                     |                             |                     |           |
|                   |                     |                             |                     |           |
|                   |                     |                             |                     |           |
|                   |                     |                             |                     |           |
|                   |                     |                             |                     |           |
|                   |                     |                             |                     |           |
|                   |                     |                             |                     |           |
| TOTAL             |                     |                             |                     | 1.486,08  |

# 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\$                                | 86,08    |
| 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\$   | 86,08    |
| 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 Outubro de 2019.



  
José Carlos Rodrigues  
Presidente

  
Antonio Marcelo Siqueira  
Contador - CRC ISP 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  |                                    | 30/09/2019      | 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   |                                    | 30/09/2019      | 0,00  |
| Itaporanga/SP, 01 de Outubro de 2019.  |                                    |                 |       |
|   |                                    |                 |       |
| José Carlos Rodrigues<br>Presidente  |                                    |                 |       |
|  |                                    |                 |       |
| Antonio Marcelo Siqueira<br>Contador - CRC/SP 248394/O                               |                                    |                 |       |