

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 Riversul

Nº da Subvenção: 04/2020

Data do recebimento do recurso: 21/02/2020

Mês de referência: Janeiro e Fevereiro de 2020

Valor recebido: R\$ 2.800,00

FIXAÇÃO DA RECEITA – CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Data	Descrição das Receitas	Doc.de depósito	Valor depositado R\$
21/02/2020	Remuneração de Pessoal	552177000018664	2.800,00
TOTAL			2.800,00

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL			
Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
21/02/2020	Remuneração de Pessoal	Recursos Humanos	2.800,00
TOTAL			2.800,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa	Valor R\$
TOTAL				

Lar São Vicente de Paulo

CNPJ 45.459.625/0001-54

Rua São João n° 630, centro – Fone (015) 3565-1500 – Cep.: 18.480-000 – Itaporanga/SP

Email: laritaporanga1936@outlook.com

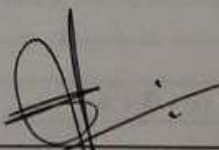
Nº de doc. relacionados	0
Total recebido - R\$	2.800,00
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	0,00
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	0,00
Recursos Próprios - R\$	0,00
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	0,00
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	2.800,00
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, 26 de Março de 2020.



José Carlos Rodrigues
Presidente



Antonio Marcelo Siqueira
Contador - CRC USP 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 28/02/2020 2.800,00

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. (-)

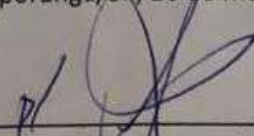
Data	Nº do documento	valor	
TOTAL			-


G) - SUBTOTAL (+ E - F) -

H) - SALDO DO EXTRATO AJUSTADO (A + D - G) 2.800,00

I) - SALDO CONTÁBIL EM 28/02/2020 2.800,00

Itaporanga/SP, 26 de Março de 2020.


José Carlos Rodrigues
Presidente


Antonio Marcelo Siqueira
Contador - CRC USP 248394/O