

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: 2022

Entidade: Lar São Vicente de Paulo

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Riversul

Nº da Subvenção: 007/2021

Data do recebimento do recurso: 09/02/2022

Mês de referência: Fevereiro de 2022

Valor recebido: R\$ 7.000,00

FIXAÇÃO DA RECEITA – CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Data	Descrição das Receitas	Doc.de depósito	Valor depositado R\$
09/02/2022	Remuneração de Pessoal	552177000018664	7.000,00
TOTAL			7.000,00

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL			
Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
09/02/2022	Remuneração de Pessoal	Recursos Humanos	7.000,00
TOTAL			7.000,00

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

Recebi em 08/03/22

Helena

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	0
Total recebido - R\$	7.000,00
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	26,86
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\$	7.026,86
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, 28 de Fevereiro de 2022.

BASILIO JOSE
ILTON
ALVES:5637532
8420

Assinado de forma
digital por BASILIO
JOSE ILTON
ALVES:56375328420
Dados: 2022.03.06
19:16:15 -03'00'

Basilio José Ilton Alves
Presidente

ANTONIO
MARCELO
SIQUEIRA:1519
3282814

Assinado de forma
digital por ANTONIO
MARCELO
SIQUEIRA:15193282814
Dados: 2022.03.06
19:08:14 -03'00'

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: 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	28/02/2022	7.026,86
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)	7.026,86	
I) - SALDO CONTÁBIL EM	28/02/2022	7.026,86
Itaporanga/SP, 28 de Fevereiro de 2022.		
BASILIO JOSE ILTON	Assinado de forma digital por	
ALVES:56375328420	BASILIO JOSE ILTON	
	ALVES:56375328420	
	Dados: 2022.03.06 19:15:29 -03'00'	
Basílio José Ilton Alves		
Presidente		
ANTONIO MARCELO	Assinado de forma digital por	
SIQUEIRA:151932828	ANTONIO MARCELO	
14	SIQUEIRA:15193282814	
	Dados: 2022.03.06 19:07:35 -03'00'	
Antonio Marcelo Siqueira		
Contador - CRC 1SP 248394/O		