

# 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: 2018

Entidade: Lar São Vicente de Paulo

Órgão Concessor: Ministério do Desenvolvimento Social - MDS

Nº da Subvenção: 009/2018

Data do recebimento do recurso: 18/05/2018

Mês de referência: Abril de 2018

Valor recebido: R\$ 1.460,00

FIXAÇÃO DA RECEITA – CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Data	Descrição das Receitas	Doc.de depósito	Valor depositado R\$
18/05/2018	Remuneração de pessoal	552177000018661	1.460,00
TOTAL			1.460,00

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL			
Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
18/05/2018	Remuneração de Pessoal	Recursos Humanos	1.460,00
TOTAL			1.460,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
30/05/2018	Recibo de Pagamento	Ademir Donizete da Silva	Recursos Humanos	1.228,45
30/05/2018	Recibo de Pagamento	Allyne Muzza de Freitas Moreira	Recursos Humanos	662,40
30/05/2018	Recibo de Pagamento	Jane Alves de Almeida	Recursos Humanos	1.058,00
TOTAL				2.948,85

*Recibo 04/06/18  
Zeneide*

# 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\$	1.460,00
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	1.460,00
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	4,54
Recursos Próprios - R\$	24,31
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	2.924,54
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	24,31
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, 02 de Junho de 2018.



José Carlos Rodrigues  
Presidente




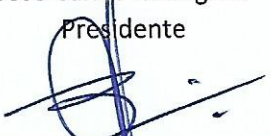
Antonio Marcelo Siqueira  
Contador - CRC 1SP 248394/O

# 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	12420-6		
Tipo de Conta	Subvenção Federal		
A) - Saldo do extrato bancário em		31/05/2018	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		31/05/2018	0,00
Itaporanga/SP, 02 de Junho de 2018.			
			
José Carlos Rodrigues Presidente			
			
Antonio Marcelo Siqueira Contador - CRC SP 248394/O			