

# 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: 15/08/2018

Mês de referência: Julho 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\$
15/08/2018	Remuneração de pessoal	552177000018661	1.460,00
TOTAL			1.460,00

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL			
Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
15/08/2018	Remuneração de Pessoal	Recursos Humanos	1.460,00
TOTAL			1.460,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
31/08/2018	Recibo de Pagamento	Allyne Muzza de Freitas Moreira	Recursos Humanos	662,40
31/08/2018	Recibo de Pagamento	Jane Alves de Almeida	Recursos Humanos	1.058,00
TOTAL				1.720,40

Recibo 03/09/18  
Zmair

# 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	02
Total recebido - R\$	1.460,00
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	2,47
Recursos Próprios - R\$	257,93
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	1.462,47
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	257,93
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 Setembro de 2018.



José Carlos Rodrigues  
Presidente



Antonio Marcelo Siqueira  
Contador - CRC USP 248394/O


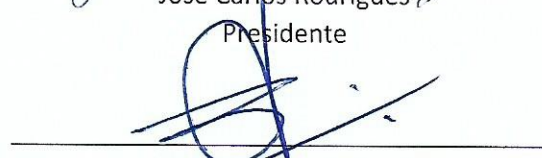


# Lar São Vicente de Paulo

CNPJ 45.459.625/0001-54

Rua São João nº 630, centro – Fone (015) 3565-1500 – Cep.: 18.480-000 – Itaporanga/SP

Email: 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 31/08/2018 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 31/08/2018 0,00		
Itaporanga/SP, 01 de Setembro de 2018.		
		
José Carlos Rodrigues Presidente		
		
Antonio Marcelo Siqueira Contador - CRC SP 248394/O		