

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: 22/10/2018

Mês de referência: Setembro 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\$
22/10/2018	Remuneração de pessoal	552177000018661	1.460,00
TOTAL			1.460,00

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL			
Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
22/10/2018	Remuneração de Pessoal	Recursos Humanos	1.460,00
TOTAL			1.460,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
31/10/2018	Recibo de Pagamento	Allyne Muzza de Freitas Moreira	Recursos Humanos	662,40
31/10/2018	Recibo de Pagamento	Jane Alves de Almeida	Recursos Humanos	1.058,00
TOTAL				1.720,40

Recibo 5111/18
Zucchi

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	1,50
Recursos Próprios - R\$	258,90
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	1.461,50
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	258,90
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 Novembro de 2018.


José Carlos Rodrigues
Presidente


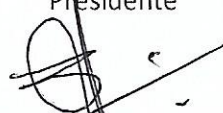

Antonio Marcelo Siqueira
Contador - CRC USP 248394/O

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	31/10/2018	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	31/10/2018	0,00
Itaporanga/SP, 01 de Novembro de 2018.		
		
José Carlos Rodrigues Presidente		
		
Antonio Marcelo Siqueira Contador - CRC/SP 248394/O		