

# 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: Prefeitura Municipal de Itaporanga

Nº da Subvenção: 007/2018

Data do recebimento do recurso: 18/05/2018

Mês de referência: Abril de 2018

Valor recebido: R\$ 3.333,33

FIXAÇÃO DA RECEITA – CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Data	Descrição das Receitas	Doc.de depósito	Valor depositado R\$
18/05/2018	Remuneração de Pessoal	21771496900199	3.333,33
TOTAL			3.333,33

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL			
Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
18/05/2018	Remuneração de Pessoal	Recursos Humanos	3.333,33
TOTAL			3.333,33

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
30/05/2018	Recibo de Pagamento	Abigail Dias Ribeiro	Recursos Humanos	1.058,00
30/05/2018	Recibo de Pagamento	Inês Aparecida Pereira Jardim	Recursos Humanos	1.058,00
30/05/2018	Recibo de Pagamento	Maria Aparecida de Paulo Santos	Recursos Humanos	1.228,45
TOTAL				3.344,45

*Paulo 04/06/18*  
*Zenide*

# 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\$	3.333,33
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	1,14
Recursos Próprios - R\$	9,98
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	3.334,47
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	9,98
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/SP 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	12419-2	
Tipo de Conta	Subvenção Municipal	
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 1SP 248394/O		