

# 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: 16/07/2018

Mês de referência: Junho 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\$
16/07/2018	Remuneração de Pessoal	21771496900103	3.333,33
TOTAL			3.333,33

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL			
Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
16/07/2018	Remuneração de Pessoal	Recursos Humanos	3.333,33
TOTAL			3.333,33

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
31/07/2018	Recibo de Pagamento	Abigail Dias Ribeiro	Recursos Humanos	1.163,80
31/07/2018	Recibo de Pagamento	Inês Aparecida Pereira Jardim	Recursos Humanos	955,62
31/07/2018	Recibo de Pagamento	Neuza Aparecida da Silva Leme	Recursos Humanos	1.217,58
TOTAL				3.337,00

01.05.2018

# 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

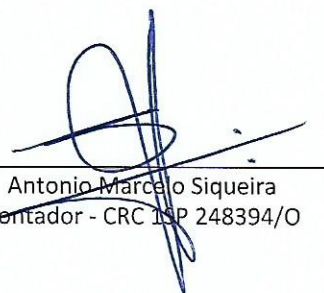
Nº de doc. relacionados	03
Total recebido - R\$	3.333,33
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	0,00
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	0,61
Recursos Próprios - R\$	3,06
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	3.333,94
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	3,06
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 Agosto de 2018.



José Carlos Rodrigues  
Presidente



Antonio Marcelo Siqueira  
Contador - CRC SP 248394/O



## Consultas - Extrato de conta corrente

A33D010805070574014  
01/08/2018 08:09:07

### Cliente - Conta atual

Agência 2177-6  
Conta corrente 12419-2 LAR MUN DE ITAPORANGA  
Período do extrato 07 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
16/07/2018		2177	14969 510	Dep Cheque BB Liquidado	21.771.496.900.103	3.333,33 C	
16/07/2018		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	811.970.902.190.527	2,95 D	3.330,38 C
				Tarifa pendente referente a 02/07/2018			
27/07/2018		0000	13049 345	BB CP Admin Supremo	1.200.070	3.330,38 D	0,00 C
31/07/2018		2177	99015 870	Transferência recebida	552.177.000.012.417	3,06 C	
				31/07 2177 12417-6 LAR CONTA MOVI			
31/07/2018		2177	99015 870	Transferência recebida	552.177.000.012.417	2,95 C	
				31/07 2177 12417-6 LAR CONTA MOVI			
31/07/2018		2177	99015 870	Transferência recebida	552.177.000.012.417	0,53 C	
				31/07 2177 12417-6 LAR CONTA MOVI			
31/07/2018		2177	99015 470	Transferência enviada	552.177.000.012.689	955,62 D	
				31/07 2177 12689-6 INES APARECIDA			
31/07/2018		2177	99015 470	Transferência enviada	552.177.000.012.718	1.217,58 D	
				31/07 2177 12718-3 NEUZA APARECID			
31/07/2018		2177	99015 470	Transferência enviada	552.177.000.012.722	1.163,80 D	
				31/07 2177 12722-1 ABIGAIL DIAS			
31/07/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	3.330,46 C	
31/07/2018		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA836944 DURVAL BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# 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	31/07/2018	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	31/07/2018	0,00
Itaporanga/SP, 01 de Agosto de 2018.		
		
José Carlos Rodrigues		
Presidente		
		
Antônio Marcelo Siqueira		
Contador - CRC/SP 248394/O		