

# Lar São Vicente de Paulo

CNPJ 45.459.625/000154

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 Riversul

Nº da Subvenção: 03/2018

Data do recebimento do recurso: 16/04/2018

Mês de referência: Abril de 2018

Valor recebido: R\$ 1.400,00

*Cópia  
Válida*

FIXAÇÃO DA RECEITA – CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Data	Descrição das Receitas	Doc.de depósito	Valor depositado R\$
16/04/2018	Remuneração de pessoal	552177000018664	1.400,00
TOTAL			1.400,00

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL			
Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
16/04/2018	Remuneração de Pessoal	Recursos Humanos	1.400,00
TOTAL			1.400,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
27/04/2018	Recibo de Pagamento	Aparecido Pinto de Azevedo	Recursos Humanos	1.593,23
TOTAL				1.593,23

*Recib: 07/10/2018*  
*A*

# 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

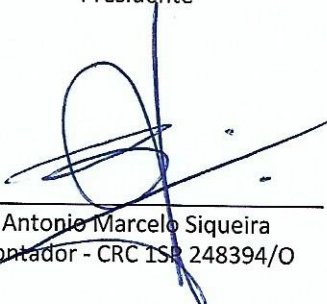
Email: laritaporanga1936@outlook.com

Nº de doc. relacionados	01
Total recebido - R\$	1.400,00
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	0,00
Recursos Próprios - R\$	193,23
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	1.400,00
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	193,23
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 Maio de 2018.

  
\_\_\_\_\_  
José Carlos Rodrigues  
Presidente


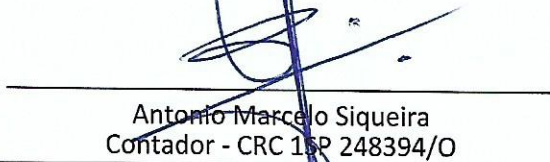
  
\_\_\_\_\_  
Antonio Marcelo Siqueira  
Contador - CRC ISP 248394/O

# 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: laritaporanga1936@outlook.com

Conciliação Bancária		
Entidade	Lar São Vicente de Paulo	
Banco	Banco do Brasil S/A	
Agência	2177-6	
Cidade	Itaporanga/SP	
Conta Corrente	40004-1	
Tipo de Conta	Subvenção Municipal de Riversul/SP	
A) - Saldo do extrato bancário em 30/04/2018 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 30/04/2018 0,00		
Itaporanga/SP, 02 de Maio de 2018.		
 José Carlos Rodrigues Presidente		
 Antonio Marcelo Siqueira Contador - CRC 1SP 248394/O		