

# 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 Riversul

Nº da Subvenção: 03/2018

Data do recebimento do recurso: 09/05/2018

Mês de referência: Maio de 2018

Valor recebido: R\$ 1.400,00

*Valor p/ Lar*

FIXAÇÃO DA RECEITA – CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Data	Descrição das Receitas	Doc.de depósito	Valor depositado R\$
09/05/2018	Remuneração de pessoal	552177000018664	1.400,00
TOTAL			1.400,00

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL			
Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
09/05/2018	Remuneração de Pessoal	Recursos Humanos	1.400,00
TOTAL			1.400,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
30/05/2018	Recibo de Pagamento	Rosenilda Leal	Recursos Humanos	1.480,18
TOTAL				1.480,18

*Riversul, 13/06/18*  
*A.*

# Lar São Vicente de Paulo

CNPJ 45.459.625/0001-54

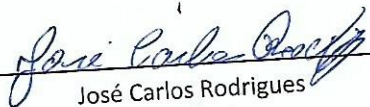
Rua São João nº 630, centro - Fone (015) 3565-1500 - Cep.: 18.480-000 - Itaporanga/SP

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\$	80,18
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\$	80,18
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 1 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: 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 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			