

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: 06/09/2018

Mês de referência: Setembro de 2018

Valor recebido: R\$ 1.400,00

FIXAÇÃO DA RECEITA – CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Data	Descrição das Receitas	Doc.de depósito	Valor depositado R\$
06/09/2018	Remuneração de pessoal	552177000018664	1.400,00
TOTAL			1.400,00

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL			
Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
06/09/2018	Remuneração de Pessoal	Recursos Humanos	1.400,00
TOTAL			1.400,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
04/09/2018	Recibo de Pagamento	Rosenilda Leal	Recursos Humanos	1.555,54
28/09/2018	Recibo de Pagamento	Regiane Aparecida Barbosa	Recursos Humanos	1.440,54
TOTAL				2.996,08

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

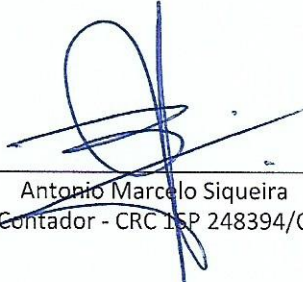
Email: laritaporanga1936@outlook.com

Nº de doc. relacionados	02
Total recebido - R\$	1.400,00
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	1.400,00
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	0,00
Recursos Próprios - R\$	196,08
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	2.800,00
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	196,08
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 Outubro 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: 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 30/09/2018 8,00		
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) 8,00		
I) - SALDO CONTÁBIL EM 30/09/2018 8,00		
Itaporanga/SP, 01 de Outubro de 2018.		
 José Carlos Rodrigues Presidente		
 Antonio Marcelo Siqueira Contador - CRC 1SP 248394/O		

Capa de Protocolo

Número	Data Emissão	Hora Emissão	Data Previsão	Classificação
00929/2018	04/10/2018	09:40	19/10/2018	Administrativo

Interessado

LAR SAO VICENTE DE PAULO CNPJ: 45.459.625/0001-54 Insc.Est:	025428
SAO JOAO, 630, ITAPORANGA	
, 00018460	
ITAPORANGA, SP	

Assunto

PRESTAÇÃO DE CONTAS	000011
REFERENTE A SUBVENÇÃO RECEBIDA DA PREFEITURA.	