

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: Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social - SEADS

Nº da Subvenção: 008/2018

Data do recebimento do recurso: 20/03/2018

Mês de referência: Fevereiro de 2018

Valor recebido: R\$ 3.523,27

FIXAÇÃO DA RECEITA – CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Data	Descrição das Receitas	Doc.de depósito	Valor depositado R\$
20/03/2018	Remuneração de pessoal	217700000017815	3.523,27
TOTAL			3.523,27

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL			
Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
20/03/2018	Remuneração de Pessoal	Recursos Humanos	3.523,27
TOTAL			3.523,27

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
07/03/2018	Recibo de Pagamento	Carmelindo dos Santos Almeida	Recursos Humanos	1.165,64
07/03/2018	Recibo de Pagamento	Jane Alves de Almeida	Recursos Humanos	990,11
07/03/2018	Recibo de Pagamento	Maria Aparecida de Paulo Santos	Recursos Humanos	1.197,35
29/03/2018	Recibo de Pagamento	Allyne Muzza de Freitas Moreira	Recursos Humanos	662,40
29/03/2018	Recibo de Pagamento	Carmelindo dos Santos Almeida	Recursos Humanos	1.196,74
29/03/2018	Recibo de Pagamento	Jane Alves de Almeida	Recursos Humanos	1.144,57
29/03/2018	Recibo de Pagamento	João Adolfo Juliano Camargo	Recursos Humanos	1.052,91
TOTAL				7.409,72

*Recibo 03/04/18
Zneida*

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

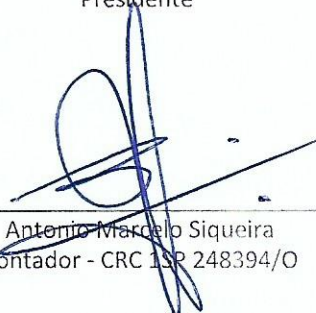
Nº de doc. relacionados	07
Total recebido - R\$	3.523,27
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	3.523,27
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	6,84
Recursos Próprios - R\$	356,34
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	7.053,38
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	356,34
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 Abril de 2018.



José Carlos Rodrigues
Presidente




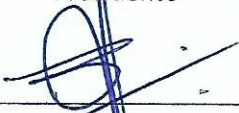
Antonio Marcelo Siqueira
Contador - CRC 1SP 248394/O

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	12421-4		
Tipo de Conta	Subvenção Estadual		
A) - Saldo do extrato bancário em 31/03/2018 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 31/03/2018 0,00			
Itaporanga/SP, 02 de Abril de 2018.			
			
José Carlos Rodrigues Presidente			
			
Antonio Marcelo Siqueira Contador - CRC SP 248394/O			