

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: 07/03/2018

Mês de referência: Fevereiro 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\$
07/03/2018	Remuneração de Pessoal	21771239700418	3.333,33
TOTAL			3.333,33

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL			
Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
07/03/2018	Remuneração de Pessoal	Recursos Humanos	3.333,33
TOTAL			3.333,33

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
07/03/2018	Recibo de Pagamento	Abigail Dias Ribeiro	Recursos Humanos	990,11
07/03/2018	Recibo de Pagamento	Inês Aparecida Pereira Jardim	Recursos Humanos	990,11
07/03/2018	Recibo de Pagamento	Neuza Aparecida da Silva Leme	Recursos Humanos	1.165,64
29/03/2018	Recibo de Pagamento	Ademir Donizete da Silva	Recursos Humanos	64,65
29/03/2018	Recibo de Pagamento	Inês Aparecida Pereira Jardim	Recursos Humanos	1.058,00
29/03/2018	Recibo de Pagamento	Maria Aparecida de Paulo Santos	Recursos Humanos	1.228,45
29/03/2018	Recibo de Pagamento	Neuza Aparecida da Silva Leme	Recursos Humanos	1.196,74
TOTAL				6.693,70

*Recibo 03/04/18
Zeneide*

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

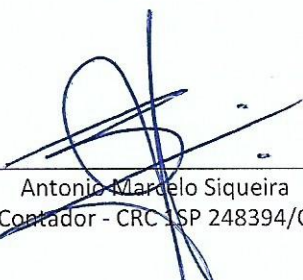
Nº de doc. relacionados	07
Total recebido - R\$	3.333,33
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	3.333,33
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	0,00
Recursos Próprios - R\$	27,04
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	6.666,66
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	27,04
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



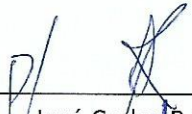

Antonio Marcelo Siqueira
Contador - CRC SP 248394/O

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: 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 31/03/2018 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 1SP/248394/O		