

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: 27/03/2018

Mês de referência: Janeiro, Fevereiro e Março de 2018

Valor recebido: R\$ 4.200,00

*Cópia
Nota p/ lar*

FIXAÇÃO DA RECEITA – CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Data	Descrição das Receitas	Doc.de depósito	Valor depositado R\$
27/03/2018	Remuneração de pessoal	552177000105374	4.200,00
TOTAL			4.200,00

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL			
Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
27/03/2018	Remuneração de Pessoal	Recursos Humanos	4.200,00
TOTAL			4.200,00

Data do documento	Especificação	Beneficiário	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
29/03/2018	Recibo de Pagamento	Marcelo Pinheiro de Azevedo	Recursos Humanos	1.752,56
29/03/2018	Recibo de Pagamento	Gláucia Maymi Nalissima	Recursos Humanos	975,20
29/03/2018	Recibo de Pagamento	Rodrigo de Almeida Santos	Recursos Humanos	1.752,56
TOTAL				4.480,32

Recib: 09/04/18
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	03
Total recebido - R\$	4.200,00
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\$	280,32
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	4.200,00
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	280,32
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, 04 de Abril de 2018.


José Carlos Rodrigues
Presidente


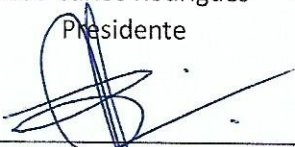

Antonio Marcelo Siqueira
Contador - CRC SP 248394/O

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: 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 31/03/2018 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, 04 de Abril de 2018.		
 José Carlos Rodrigues Presidente		
 Antonio Marcelo Siqueira Contador - CRC SP 248394/O		