

# 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: 2019

Entidade: Lar São Vicente de Paulo

Órgão Concessor: Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social - SEADS

Nº da Subvenção: 021/2019

Data do recebimento do recurso: 11/03/2019

Mês de referência: Janeiro de 2019

Valor recebido: R\$ 3.523,27

FIXAÇÃO DA RECEITA – CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Data	Descrição das Receitas	Doc.de depósito	Valor depositado R\$
11/03/2019	Remuneração de Pessoal	21771619600436	3.523,27
TOTAL			3.523,27

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL			
Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
11/03/2019	Remuneração de Pessoal	Recursos Humanos	3.523,27
TOTAL			3.523,27

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa	Valor R\$
28/03/2019	Recibo de Pagamento	Carmelindo dos Santos Almeida	Recursos Humanos	1.251,76
28/03/2019	Recibo de Pagamento	João Adolfo Juliano Camargo	Recursos Humanos	1.100,92
28/03/2019	Recibo de Pagamento	Maria Aparecida de Paulo Santos	Recursos Humanos	1.284,56
TOTAL				3.637,24

*Valor até 04/19  
Janeiro*

# 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\$	3.523,27
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	7,27
Recursos Próprios - R\$	106,70
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	3.530,54
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	106,70
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 2019.

  
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		31/03/2019	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		31/03/2019	0,00
Itaporanga/SP, 01 de Abril de 2019.			
			
José Carlos Rodrigues			
Presidente			
			
Antonio Marcelo Siqueira			
Contador - CRC 1SP 248394/O			