

# 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: 22/04/2019

Mês de referência: Março 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\$
22/04/2019	Remuneração de Pessoal	21771239700321	3.523,27
TOTAL			3.523,27

### REMUNERAÇÃO DE PESSOAL

Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
22/04/2019	Remuneração de Pessoal	Recursos Humanos	3.523,27
TOTAL			3.523,27

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa	Valor R\$
30/04/2019	Recibo de Férias	Allyne Muzza de Freitas Moreira	Recursos Humanos	446,94
30/04/2019	Recibo de Pagamento	Carmelindo dos Santos Almeida	Recursos Humanos	1.597,61
30/04/2019	Recibo de Pagamento	Isabela Steinert	Recursos Humanos	2.799,81
30/04/2019	Recibo de Pagamento	Jane Alves de Almeida	Recursos Humanos	1.106,76
30/04/2019	Recibo de Pagamento	Viviane de Oliveira Proença	Recursos Humanos	1.251,76
TOTAL				7.202,88

  
02.05.19

# Lar São Vicente de Paulo

CNPJ 45.459.625/0001-54

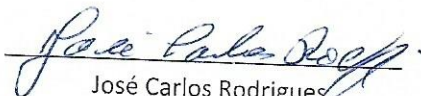
Rua São João nº 630, centro – Fone (015) 3565-1500 – Cep.: 18.480-000 – Itaporanga/SP

Email: lariaporanga1936@outlook.com

Nº de doc. relacionados	05
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	13,69
Recursos Próprios - R\$	142,65
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	7.060,23
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	142,65
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, 02 de Maio de 2019.

  
José Carlos Rodrigues  
Presidente


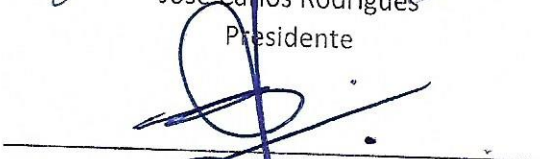
  
Antonio Marcelo Siqueira  
Contador - CRC 157.248394/O

# 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 30/04/2019 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 30/04/2019 0,00			
Itaporanga/SP, 02 de Maio de 2019.			
			
José Carlos Rodrigues Presidente			
			
Antonio Marcelo Siqueira Contador - CRC 1SP 248394/O			