

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: 28/08/2019

Mês de referência: Julho 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\$
28/08/2019	Remuneração de Pessoal	21771496900124	3.523,27
TOTAL			3.523,27

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL-			
Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
28/08/2019	Remuneração de Pessoal	Recursos Humanos	3.523,27
TOTAL			3.523,27

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa	Valor R\$
30/08/2019	Recibo de Pagamento	Inês Aparecida Pereira Jardim	Recursos Humanos	35,71
30/08/2019	Recibo de Pagamento	Isabela Steinert	Recursos Humanos	2.799,81
30/08/2019	Recibo de Pagamento	Ivoni Marins da Silva	Recursos Humanos	1.251,76
30/08/2019	Recibo de Férias	Ivoni Marins da Silva	Recursos Humanos	1.709,26
30/08/2019	Recibo de Pagamento	Maria Aparecida de Paulo Santos	Recursos Humanos	1.284,56
TOTAL				7.081,10


02-09-19.

Lar São Vicente de Paulo

CNPJ 45.459.625/0001-54

Rua São João n° 630, centro – Fone (015) 3565-1500 – Cep.: 13.480-000 – Itaporanga/SP

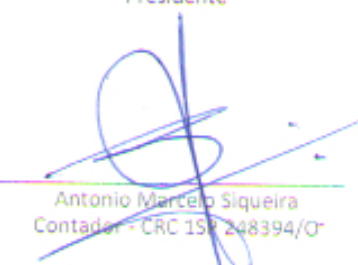
Email: laritaporanga1936@outlook.com

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	8,20
Recursos Próprios - R\$	26,36
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	7.054,74
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	26,36
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 Setembro 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		31/07/2019	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		31/07/2019	0,00
Itaporanga/SP, 01 de Agosto de 2019.			
			
José Carlos Rodrigues Presidente			
			
Antonio Marcelo Siqueira Contador - CRC 15P 248394/O			