

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: 20/09/2019

Mês de referência: Agosto 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\$
20/09/2019	Remuneração de Pessoal	21771496900276	3.523,27
TOTAL			3.523,27

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL			
Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
20/09/2019	Remuneração de Pessoal	Recursos Humanos	3.523,27
TOTAL			3.523,27

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa	Valor R\$
30/09/2019	Recibo de Pagamento	Carmelindo dos Santos Almeida	Recursos Humanos	1.251,76
30/09/2019	Recibo de Pagamento	Jane Alves de Almeida	Recursos Humanos	1.106,76
30/09/2019	Recibo de Pagamento	Maria Aparecida de Paulo Santos	Recursos Humanos	1.284,56
TOTAL				3.643,08

*Realizado 20/10/19
Zacarias*

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

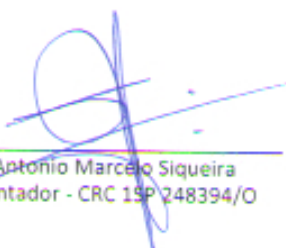
Email: laritaporanga1936@outlook.com

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	2,30
Recursos Próprios - R\$	117,51
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	3.525,57
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	117,51
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 Outubro de 2019.


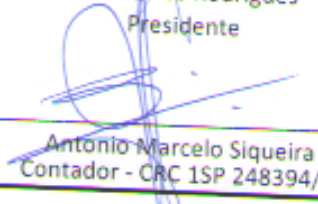

José Carlos Rodrigues
Presidente


Antonio Marcelo Siqueira
Contador - CRC 15P 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 30/09/2019 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 30/09/2019 0,00		
Itaporanga/SP, 01 de Outubro de 2019.		
 José Carlos Rodrigues Presidente		
 Antonio Marcelo Siqueira Contador - CRC 1SP 248394/O		