

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: 2020

Entidade: Lar São Vicente de Paulo

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

Nº da Subvenção: 007/2020

Data do recebimento do recurso: 07/05/2020

Mês de referência: Abril de 2020

Valor recebido: R\$ 3.523,27

FIXAÇÃO DA RECEITA - CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Data	Descrição das Receitas	Doc.de depósito	Valor depositado R\$
07/05/2020	Remuneração de Pessoal	552177000017815	3.523,27
TOTAL			3.523,27

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL

Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
07/05/2020	Remuneração de Pessoal	Recursos Humanos	3.523,27
TOTAL			3.523,27

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa	Valor R\$
07/05/2020	Recibo de Pagamento	Eliane da Silva	Recursos Humanos	1.316,07
07/05/2020	Recibo de Pagamento	Ivoni Marins da Silva	Recursos Humanos	1.316,07
07/05/2020	Recibo de Pagamento	Maria Aparecida de Paulo Santos	Recursos Humanos	1.316,07
TOTAL				3.948,21

Paulo 20/06/20
Zenice

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

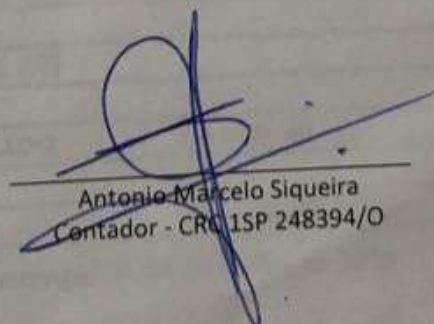
Email: laritaporanga1936@outlook.com

Nº de doc. relacionados	03
Total recebido - R\$	3.523,27
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	3.525,11
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	1,74
Recursos Próprios - R\$	423,41
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	3.524,80
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	423,41
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	3.525,32
Saldo para o próximo mês com recursos próprios - R\$	0,00

Declaramos na qualidade de responsáveis pela Entidade **LAR SÃO VICENTE PAULO**, sob as penas da Lei, que a documentação acima mencionada comprova a aplicação dos recursos recebidos acordo com os fins indicados no Plano de Trabalho, conforme o Desembolso do período.

Itaporanga/SP, 04 de Junho de 2020.


José Carlos Rodrigues
Presidente


Antonio Marcelo Siqueira
Contador - CRC 1SP 248394/O

Lar São Vicente de Paulo

CNPJ 45.459.625/0001-54

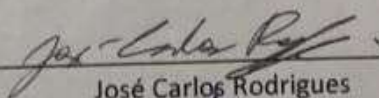
Rua São João n° 630, centro - Fone (015) 3565-1500 - Cep.: 18.480-000 - Itaporanga/SP

Email: laritaporanga1936@outlook.com

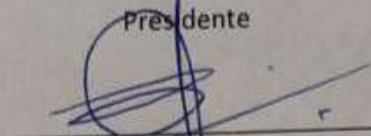
Conciliação Bancária

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 31/05/2020 3.524,29		
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)		3.524,29
I) - SALDO CONTÁBIL EM		31/05/2020 3.524,29

Itaporanga/SP, 04 de Junho de 2020.



José Carlos Rodrigues
Presidente


Antonio Marcelo Siqueira
Contador - CRC SP 248394/O