

SOCIEDADE EDUCAÇÃO E CARIDADE LAR SÃO JOSÉ

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA/ RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS
PERÍODO: JULHO DE 2019 A JANEIRO DE 2020

RECEITAS	DATA	DESPESAS/INVESTIMENTOS	VALOR	DATA
SALDO ANTERIOR		PAGAMENTOS...	R\$	
DEPÓSITO VALOR CONVÊNIO		PG DIONEIA HENDLER CF-E N° 706 TRANSF. N° 577094	R\$ 579,31	05/09/2019
R\$ 20.121,37	29/07/2019	PG JOAO NELSON BRUST, NF N° 95, TRANF. N° 579803	R\$ 485,40	06/09/2019
		PG LOJAS BENOIT NF N°10197, TRANF. N° 600390	R\$ 209,00	19/09/2019
		PG SALÁRIO CARMEN R. S. DA ROSA, TRANF. N° 616966	R\$ 1.242,96	03/10/2019
		PG SALÁRIO JESSICA DA SILVA, TRANSF. N° 616924	R\$ 1.292,12	04/10/2019
		PG SALARIO TANIA K. ZIEGENRUCKER, TRANSF. N° 616918	R\$ 1.242,96	04/10/2019
		PG JOÃO NELSON BRUST, NF N° 100, TRANSF N° 618907	R\$ 830,79	04/10/2019
		PG JOÃO NELSON BRUST, NF N° 103, TRANSF N° 648341	R\$ 377,54	23/10/2019
		PG SALÁRIO JESSICA DA SILVA, TRANSF. N° 654949	R\$ 1.292,12	04/11/2019
		PG SALARIO TANIA K. ZIEGENRUCKER, TRANSF. N° 654939	R\$ 1.341,28	04/11/2019
		PG SALARIO LUCIANE BORBA VARGAS, TRANSF. N° 654946	R\$ 1.292,12	04/11/2019
		PG LACTALIS, NF N° 1018446, TRANSF. N° 673601	R\$ 865,60	11/11/2019
		PG JOAO NELSON BRUST, NF N° 108, TRANF. N° 695877	R\$ 601,87	27/11/2019
		PG SALÁRIO JESSICA DA SILVA, TRANSF. N° 703543	R\$ 1.292,12	04/12/2019
		PG SALARIO TANIA K. ZIEGENRUCKER, TRANSF. N° 703532	R\$ 1.292,12	04/12/2019
		PG SALARIO LUCIANE BORBA VARGAS, TRANSF. N° 703539	R\$ 1.292,12	04/12/2019
		PG LUCINEIA LOPES NF N° 27182674, TRANSF. N°712081	R\$ 184,44	06/12/2019
		PG ELOI COUTO CF-E N° 57669, TRANSF. N° 724296	R\$ 151,63	13/12/2019
		PG DIONEIA HENDLER CF-E N° 776 TRANSF. N° 726666	R\$ 181,31	16/12/2019
		PG SALÁRIO CARMEN R. S. DA ROSA, TRANF. N° 749716	R\$ 1.037,45	02/01/2020
		PG SALARIO TANIA K. ZIEGENRUCKER, TRANSF. N° 749699	R\$ 1.037,45	03/01/2020
		PG SALÁRIO JESSICA DA SILVA, TRANSF. N° 749703	R\$ 1.292,12	03/01/2020
		PG LACTALIS, NF N° 1096014, TRANSF. N° 788921	R\$ 609,77	24/01/2020
		PG DIONEIA HENDLER, NF N° 827, TRANSF. N° 791209	R\$ 97,77	27/01/2020
TOTAL				
SALDO ATUAL	R\$ 0,00		R\$ 20.121,37	

Declaro que todas as receitas e despesas que constam nessa planilha estão devidamente conciliadas com os extratos bancários do período de julho de 2019 á janeiro de 2020.

Grenita M Marquette

**GRENITA MARIA MARQUETTO
DIRETORA**

Soc. Educ. e Carid. - Lar São José