

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: 2021

Entidade: Lar São Vicente de Paulo

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Itaporanga

Nº da Subvenção: 007/2021

Data do recebimento do recurso: 15/12/2021 e 28/12/2021

Mês de referência: Novembro e Dezembro de 2021

Valor recebido: R\$ 7.333,40

FIXAÇÃO DA RECEITA – CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Data	Descrição das Receitas	Doc.de depósito	Valor depositado R\$
15/12/2021	Remuneração de Pessoal	552177000015777	3.666,66
28/12/2021	Remuneração de Pessoal	2177000015777	3.666,74
TOTAL			7.333,40

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL			
Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
15/12/2021	Remuneração de Pessoal	Recursos Humanos	3.666,66
28/12/2021	Remuneração de Pessoal	Recursos Humanos	3.666,74
TOTAL			7.333,40

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa	Valor R\$
29/12/2021	Recibo de Pagamento	Carmelindo dos Santos Almeida	Recursos Humanos	1.376,95
29/12/2021	Recibo de Pagamento	Eliane da Silva	Recursos Humanos	1.428,22
29/12/2021	Recibo de Pagamento	Inês Aparecida Pereira Jardim	Recursos Humanos	1.267,70
29/12/2021	Recibo de Pagamento	Ivoni Marins da Silva	Recursos Humanos	1.217,70
29/12/2021	Recibo de Pagamento	João Adolfo Juliano Camargo	Recursos Humanos	1.228,02
29/12/2021	Recibo de Pagamento	Maria Aparecida de Paulo Santos	Recursos Humanos	1.428,22
TOTAL				7.946,81

Handwritten signature: 29/12/2021
Frederico

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	06
Total recebido - R\$	7.333,40
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	3,63
Recursos Próprios - R\$	609,78
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	7.337,03
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	609,78
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, 31 de Dezembro de 2021.

BASILIO JOSE
ILTON
ALVES:563753284
20

Assinado de forma digital
por BASILIO JOSE ILTON
ALVES:56375328420
Dados: 2022.01.02
16:03:38 -03'00'

Basílio José Ilton Alves
Presidente

ANTONIO
MARCELO
SIQUEIRA:1519328
2814

Assinado de forma digital
por ANTONIO MARCELO
SIQUEIRA:15193282814
Dados: 2022.01.02
15:53:50 -03'00'

Antonio Marcelo Siqueira
Contador - CRC 1SP 248394/O