



Lar São Vicente de Paulo

CPNJ: 45.459.625/0001-54

Rua São João, 630 - Centro - Itaporanga/SP

Cep.: 18.480-000

Fone.: (15) 3565-1500 E-mail: laritaporanga1936@outlook.com

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

Exercício: 2023

Entidade: Lar São Vicente de Paulo

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Itaporanga

Nº da Subvenção: Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 007/2022

Data do recebimento do recurso: 20/12/2023 e 28/12/2023

Mês de referência: Novembro e Dezembro de 2023

Valor recebido: R\$ 8.873,30

FIXAÇÃO DA RECEITA – CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Data	Descrição das Receitas	Doc.de depósito	Valor depositado R\$
20/12/2023	Remuneração de Pessoal	552177000015777	4.436,65
28/12/2023	Remuneração de Pessoal	552177000015777	4.436,65
TOTAL			8.873,30

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL			
Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
20/12/2023	Remuneração de Pessoal	Recursos Humanos	4.436,65
28/12/2023	Remuneração de Pessoal	Recursos Humanos	4.436,65
TOTAL			8.873,30

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
28/12/2023	Recibo de Pagamento	Abigail Dias Ribeiro	Recursos Humanos	1.430,30
28/12/2023	Recibo de Pagamento	Alice Maria G. Moura da Silva	Recursos Humanos	1.625,04
28/12/2023	Recibo de Pagamento	Carmelindo dos Santos de Almeida	Recursos Humanos	1.625,04
28/12/2023	Recibo de Pagamento	Gabrielle Christine de M. Pereira	Recursos Humanos	1.670,54
28/12/2023	Recibo de Pagamento	Ivoni Marins da Silva	Recursos Humanos	1.430,30
28/12/2023	Recibo de Pagamento	Larissa Jardim Rocha	Recursos Humanos	1.225,00
TOTAL				9.006,22



Lar São Vicente de Paulo

CPNJ: 45.459.625/0001-54

Rua São João, 630 - Centro - Itaporanga/SP

Cep.: 18.480-000

Fone.: (15) 3565-1500 E-mail: laritaporanga1936@outlook.com

Nº de doc. relacionados	06
Total recebido - R\$	8.873,30
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	1,55
Recursos Próprios - R\$	131,37
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	8.874,85
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	131,37
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 2023.

Basílio José Ilton Alves
Presidente

Antonio Marcelo Siqueira
Contador - CRC 1SP 248394/O