



DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

Exercício: 2023

Entidade: Lar São Vicente de Paulo

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Riversul

Nº da Subvenção: 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 007/2021

Data do recebimento do recurso: 17/10/2023

Mês de referência: Outubro de 2023

Valor recebido: R\$ 4.025,00

FIXAÇÃO DA RECEITA – CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Data	Descrição das Receitas	Doc.de depósito	Valor depositado R\$
17/10/2023	Repasse Subvenção Social	552177000018664	4.025,00
TOTAL			4.025,00

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL			
Data	Descrição das Despesas	Despesa	Valor depositado R\$
17/10/2023	Remuneração de Pessoal	Recursos Humanos	4.025,00
TOTAL			4.025,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
31/10/2023	Recibo de Pagamento	Aparecido Pinto de Azevedo	Recursos Humanos	1.311,04
31/10/2023	Recibo de Pagamento	Barbara Samara da Silva	Recursos Humanos	1.670,54
31/10/2023	Recibo de Pagamento	Neuza Aparecida da Silva Leme	Recursos Humanos	1.845,54
TOTAL				4.827,12



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	03
Total recebido - R\$	4.025,00
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	5,42
Recursos Próprios - R\$	796,70
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	4.030,42
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	796,70
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 Outubro de 2023.

Basílio José Ilton Alves
Presidente

Antonio Marcelo Siqueira
Contador - CRC 1SP 248394/O