

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

Exercício: 2023

Entidade: Lar Dr. Franz Weiss

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

Nº da Subvenção: Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 005/2022

Data do recebimento do recurso: 10/07/2023

Mês de referência: Junho de 2023

Valor recebido: R\$ 2.802,06

*Recebi em
02/10/23*

CÓPIA

FIXAÇÃO DA RECEITA – CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Data	Descrição das Receitas	Doc.de depósito	Valor depositado R\$
10/07/2023	Subvenção Social Estadual	552177000017815	2.802,06
TOTAL			2.802,06

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL

Data	Descrição das Despesas	Despesa	Valor depositado R\$
10/07/2023	Remuneração de Pessoal e Encargos Trabalhistas	Recursos Humanos	2.802,06
TOTAL			2.802,06

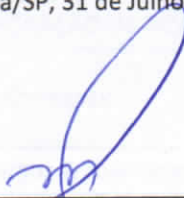
Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa	Valor R\$
12/07/2023	DARF	IRRF ref mês 06/2023	Enc. Trabalhistas	68,38
12/07/2023	DARF	INSS ref mês 06/2023	Enc. Trabalhistas	1.603,08
13/07/2023	DARF	PIS ref mês 06/2023	Enc. Trabalhistas	194,76
13/07/2023	DARF	PIS ref mês 05/2023	Enc. Trabalhistas	194,58
TOTAL				2.060,80



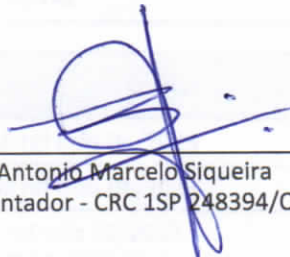
Nº de doc. relacionados	04
Total recebido - R\$	2.802,06
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	322,07
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	4,62
Recursos Próprios - R\$	0,00
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	2.060,80
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	0,00
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	1.067,95
Saldo para o próximo mês com recursos próprios - R\$	0,00

Declaramos na qualidade de responsáveis pela Entidade **LAR DR. FRANZ WEISS**, 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 Julho de 2023.



Moacir Prudente de Medeiros
Presidente



Antonio Marcelo Siqueira
Contador - CRC 1SP 248394/O