

**DEMONSTRATIVO DE DESPESAS**

Exercício: 2023

Entidade: Lar Dr. Franz Weiss

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Itaporanga

Nº da Subvenção: Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 004/2022

Data do recebimento do recurso: 10/03/2023

Mês de referência: Fevereiro de 2023

Valor recebido: R\$ 8.000,00

**CÓPIA**

FIXAÇÃO DA RECEITA – CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Data	Descrição das Receitas	Doc.de depósito	Valor depositado R\$
10/03/2023	Subvenção Social Municipal	552177000017815	8.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>8.000,00</b>

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL			
Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
10/03/2023	Remuneração de Pessoal e Encargos Trabalhistas	Recursos Humanos	8.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>8.000,00</b>

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa	Valor R\$
03/03/2023	Recibo de Férias	José Ricardo Ferraresi	Recursos Humanos	2.295,59
03/03/2023	Recibo de Pagamento	Suelen Cristina Coutinho Garcia	Recursos Humanos	2.579,92
03/03/2023	Recibo de Pagamento	Suelen Maiara Rodrigues	Recursos Humanos	1.580,24
<b>TOTAL</b>				<b>6.455,75</b>



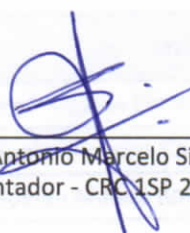
Nº de doc. relacionados	03
Total recebido - R\$	8.000,00
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	8.000,00
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	15,41
Recursos Próprios - R\$	0,00
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	6.455,75
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	0,00
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	9.559,66
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 Março de 2023.



Moacir Prudente de Medeiros  
Presidente



Antonio Marcelo Siqueira  
Contador - CRC 1SP 248394/O