

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: 28/07/2023

Mês de referência: Junho 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\$
28/07/2023	Subvenção Social Municipal	552177000017815	8.000,00
TOTAL			8.000,00

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL

Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
28/07/2023	Remuneração de Pessoal e Encargos Trabalhistas	Recursos Humanos	8.000,00
TOTAL			8.000,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa	Valor R\$
05/07/2023	Recibo de Pagamento	Claudia Cristina de Oliveira	Recursos Humanos	2.287,78
05/07/2023	Recibo de Pagamento	Marilene da Cunha Silva	Recursos Humanos	1.602,04
05/07/2023	Recibo de Pagamento	Santana de Lourdes Candido	Recursos Humanos	1.602,04
05/07/2023	Recibo de Pagamento	Suelen Maiara Rodrigues	Recursos Humanos	2.488,14
TOTAL				7.980,00



Nº de doc. relacionados	04
Total recebido - R\$	8.000,00
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	8.472,95
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	4,83
Recursos Próprios - R\$	0,00
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	7.980,00
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	0,00
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	8.497,78
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 TSP 248394/O