

**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: 30/08/2023

Mês de referência: Julho de 2023

Valor recebido: R\$ 8.000,00

**CÓPIA**

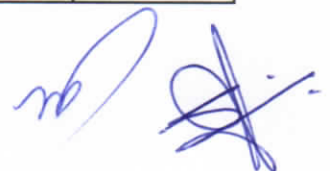
**FIXAÇÃO DA RECEITA – CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO**

Data	Descrição das Receitas	Doc.de depósito	Valor depositado R\$
30/08/2023	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\$
30/08/2023	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\$
09/08/2023	Recibo de Pagamento	Claudia Cristina de Oliveira	Recursos Humanos	1.903,92
09/08/2023	Recibo de Pagamento	Brenda Proença Michetti	Recursos Humanos	2.245,41
09/08/2023	Recibo de Pagamento	Marilene da Cunha Silva	Recursos Humanos	1.595,99
09/08/2023	Recibo de Pagamento	Suelen Maiara Rodrigues	Recursos Humanos	2.253,64
<b>TOTAL</b>				<b>7.998,96</b>



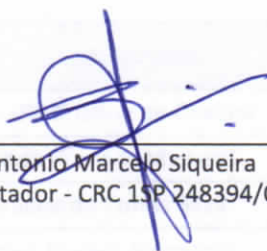
Nº de doc. relacionados	04
Total recebido - R\$	8.000,00
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	8.497,78
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	8,14
Recursos Próprios - R\$	0,00
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	7.998,96
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	0,00
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	8.506,96
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 Agosto de 2023.



Moacir Prudente de Medeiros  
Presidente



Antonio Marcelo Siqueira  
Contador - CRC 15P 248394/O