

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: 20/10/2023 e 30/10/2023

Mês de referência: Agosto e Setembro de 2023

Valor recebido: R\$ 16.000,00

FIXAÇÃO DA RECEITA – CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Data	Descrição das Receitas	Doc.de depósito	Valor depositado R\$
20/10/2023	Subvenção Social Municipal	552177000015777	8.000,00
30/10/2023	Subvenção Social Municipal	552177000015777	8.000,00
TOTAL			16.000,00

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL			
Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
20/10/2023	Remuneração de Pessoal e Encargos Trabalhistas	Recursos Humanos	8.000,00
30/10/2023	Remuneração de Pessoal e Encargos Trabalhistas	Recursos Humanos	8.000,00
TOTAL			16.000,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
11/10/2023	Recibo de Pagamento	Ivete de Jesus L. de Almeida	Recursos Humanos	1.716,25
30/10/2023	Recibo de Pagamento	Claudia Cristina de Oliveira	Recursos Humanos	1.903,92
30/10/2023	Recibo de Pagamento	Ivete de Jesus L. de Almeida	Recursos Humanos	2.197,64
30/10/2023	Recibo de Pagamento	Raquel de Oliveira Andrade	Recursos Humanos	2.197,64
30/10/2023	Recibo de Pagamento	Suelen Maiara Rodrigues	Recursos Humanos	1.991,52
TOTAL				10.006,97

Thais R de S Jovamanka
Assistente Administrativo
07/11/23.

Nº de doc. relacionados	05
Total recebido - R\$	16.000,00
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	2.492,59
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	24,66
Recursos Próprios - R\$	0,00
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	10.006,97
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	0,00
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	8.510,28
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 Outubro de 2023.

Moacir Prudente de Medeiros
Presidente

ANTONIO MARCELO SIQUEIRA:15193282814
814

Assinado de forma digital
por ANTONIO MARCELO
SIQUEIRA:15193282814
Dados: 2023.11.05
17:28:53 -03'00'

Antonio Marcelo Siqueira
Contador - CRC 1SP 248394/O