

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:

Mês de referência: Agosto de 2023

Valor recebido: R\$ -

FIXAÇÃO DA RECEITA – CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Data	Descrição das Receitas	Doc.de depósito	Valor depositado R\$
	Subvenção Social Municipal		-
TOTAL			-

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL			
Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
	Remuneração de Pessoal e Encargos Trabalhistas	Recursos Humanos	-
TOTAL			-

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
06/09/2023	Recibo de Pagamento	Claudia Cristina de Oliveira	Recursos Humanos	351,49
06/09/2023	Recibo de Pagamento	Ivete de Jesus L. de Almeida	Recursos Humanos	1.716,25
06/09/2023	Recibo de Pagamento	Marilene da Cunha Silva	Recursos Humanos	1.471,00
06/09/2023	Recibo de Férias	Claudia Cristina de Oliveira	Recursos Humanos	2.490,93
TOTAL				6.029,67

Nº de doc. relacionados	04
Total recebido - R\$	0,00
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	8.506,96
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	15,30
Recursos Próprios - R\$	0,00
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	6.029,67
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	0,00
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	2.492,59
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, 30 de Setembro de 2023.

Moacir Prudente de Medeiros
Presidente

Antonio Marcelo Siqueira
Contador - CRC 1SP 248394/O