

**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: 30/11/2023

Mês de referência: Outubro de 2023

Valor recebido: R\$ 8.000,00

FIXAÇÃO DA RECEITA – CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Data	Descrição das Receitas	Doc.de depósito	Valor depositado R\$
30/11/2023	Subvenção Social Municipal	552177000015777	8.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>8.000,00</b>

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL			
Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
30/11/2023	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 resumidamente	Valor R\$
30/11/2023	Recibo de Pagamento	Cristiane Correa Lima	Recursos Humanos	2.722,95
30/11/2023	Recibo de Pagamento	Ivete de Jesus L. de Almeida	Recursos Humanos	1.979,24
30/11/2023	Recibo de Pagamento	Raquel de Oliveira Andrade	Recursos Humanos	1.979,24
30/11/2023	Recibo de Pagamento	Santana de Lourdes Candido	Recursos Humanos	1.689,40
<b>TOTAL</b>				<b>8.370,83</b>

---

Nº de doc. relacionados	04
Total recebido - R\$	8.000,00
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	8.510,28
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	43,72
Recursos Próprios - R\$	0,00
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	8.370,83
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	0,00
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	8.183,17
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 Novembro de 2023.

---

Moacir Prudente de Medeiros  
Presidente

---

Antonio Marcelo Siqueira  
Contador - CRC 1SP 248394/O