

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: 20/12/2023 e 28/12/2023

Mês de referência: Novembro e Dezembro 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\$
20/12/2023	Subvenção Social Municipal	552177000015777	8.000,00
28/12/2023	Subvenção Social Municipal	552177000015777	8.000,00
TOTAL			16.000,00

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL

Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
20/12/2023	Remuneração de Pessoal e Encargos Trabalhistas	Recursos Humanos	8.000,00
28/12/2023	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\$
20/12/2023	Recibo de Pagamento	Brenda Proença Michetti	Recursos Humanos	1.154,86
20/12/2023	Recibo de Pagamento	Claudia Cristina de Oliveira	Recursos Humanos	773,63
20/12/2023	Recibo de Pagamento	Cristiane Correa Lima	Recursos Humanos	1.157,89
20/12/2023	Recibo de Pagamento	Ivete de Jesus L de Almeida	Recursos Humanos	809,54
20/12/2023	Recibo de Pagamento	Marilene da Cunha Silva	Recursos Humanos	697,71
20/12/2023	Recibo de Pagamento	Raquel de Oliveira Andrade	Recursos Humanos	832,47
20/12/2023	Recibo de Pagamento	Santana de Lourdes Candido	Recursos Humanos	676,99
20/12/2023	Recibo de Pagamento	Silvana de Paula M Andrade	Recursos Humanos	461,06

20/12/2023	Recibo de Pagamento	Suelen Maiara Rodrigues	Recursos Humanos	845,38
28/12/2023	Recibo de Pagamento	Dircéia Ap Ferreira Proença	Recursos Humanos	571,00
28/12/2023	Recibo de Pagamento	Marilene da Cunha Silva	Recursos Humanos	250,00
28/12/2023	Recibo de Pagamento	Raquel de Oliveira Andrade	Recursos Humanos	1.979,24
28/12/2023	Recibo de Férias	Raquel de Oliveira Andrade	Recursos Humanos	2.437,78
28/12/2023	GRF	FGTS	Encargos Trabalhistas	2.591,17
28/12/2023	DARF nº 0716233624532065-3	Receita Federal	Encargos Trabalhistas	984,06
28/12/2023	Recibo de Pagamento	Ivete de Jesus L de Almeida	Recursos Humanos	1.917,81
28/12/2023	Recibo de Pagamento	Paulo Augusto da Silva	Recursos Humanos	1.917,81
28/12/2023	Recibo de Pagamento	Claudia Cristina de Oliveira	Recursos Humanos	692,00
28/12/2023	Recibo de Pagamento	Ivete de Jesus L de Almeida	Recursos Humanos	624,00
28/12/2023	Recibo de Pagamento	Marilene da Cunha Silva	Recursos Humanos	624,00
28/12/2023	Recibo de Pagamento	Paulo Augusto da Silva	Recursos Humanos	633,85
28/12/2023	Recibo de Pagamento	Santana de Lourdes Candido	Recursos Humanos	624,00
28/12/2023	Recibo de Pagamento	Silvana de Paula M Andrade	Recursos Humanos	624,00
28/12/2023	Recibo de Pagamento	Suelen Maiara Rodrigues	Recursos Humanos	633,85
TOTAL				24.514,10
Nº de doc. relacionados				24
Total recebido - R\$				16.000,00
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$				8.183,17
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$				0,00
Receitas com aplicação financeira				41,11
Recursos Próprios - R\$				289,82
Restituição do mês anterior - R\$				0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$				24.224,28
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$				289,82
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$				0,00
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 Dezembro de 2023.

Moacir Prudente de Medeiros
Presidente

Antonio Marcelo Siqueira
Contador - CRC 1SP 248394/O