

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

Exercício: 2024

Entidade: Lar Dr. Franz Weiss

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Itaporanga

Nº da Subvenção: Termo de Colaboração nº 007/2024

Data do recebimento do recurso: 30/07/2024

Mês de referência: Junho de 2024

Valor recebido: R\$ 8.000,00

FIXAÇÃO DA RECEITA – CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Data	Descrição das Receitas	Doc.de depósito	Valor depositado R\$
30/07/2024	Subvenção Social Municipal	552177000015777	8.000,00
TOTAL			8.000,00

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL			
Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
30/07/2024	Remuneração de Pessoal e Encargos Trabalhistas	Recursos Humanos	8.000,00
TOTAL			8.000,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
31/07/2024	Recibo de Pagamento	Brenda Proença Michetti	Recursos Humanos	2.727,19
31/07/2024	Recibo de Pagamento	Claudia Cristina de Oliveira	Recursos Humanos	1.907,52
31/07/2024	Recibo de Pagamento	Marilene da Cunha Silva	Recursos Humanos	1.690,78
31/07/2024	Recibo de Pagamento	Paulo Augusto da Silva	Recursos Humanos	1.919,19
TOTAL				8.244,68

Nº de doc. relacionados	04
Total recebido - R\$	8.000,00
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	0,00
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	0,08
Recursos Próprios - R\$	244,60
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	8.000,08
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	244,60
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 Julho de 2024.

Moacir Prudente de Medeiros
Presidente

Antonio Marcelo Siqueira
Contador - CRC 1SP 248394/O