

## 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: 30/08/2024

Mês de referência: Julho 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\$
30/08/2024	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\$
30/08/2024	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\$
30/08/2024	Recibo de Pagamento	Claudia Cristina de Oliveira	Recursos Humanos	1.907,52
30/08/2024	Recibo de Pagamento	Cleice de Oliveira	Recursos Humanos	2.127,94
30/08/2024	Recibo de Pagamento	Dirceia Ap Ferreira Proença	Recursos Humanos	1.752,82
30/08/2024	Recibo de Pagamento	Marilene da Cunha Silva	Recursos Humanos	1.974,70
30/08/2024	Recibo de Pagamento	Raquel de Oliveira Andrade	Recursos Humanos	250,00
<b>TOTAL</b>				<b>8.012,98</b>

---

Nº de doc. relacionados	05
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	0,00
Recursos Próprios - R\$	12,98
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	8.000,00
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	12,98
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 Agosto de 2024.

---

Moacir Prudente de Medeiros  
Presidente

---

Antonio Marcelo Siqueira  
Contador - CRC 1SP 248394/O