

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: 12/03/2024 e 20/03/2024

Mês de referência: Janeiro e Fevereiro de 2024

Valor recebido: R\$ 16.000,00

FIXAÇÃO DA RECEITA – CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Data	Descrição das Receitas	Doc.de depósito	Valor depositado R\$
12/03/2024	Subvenção Social Municipal	552177000015777	8.000,00
20/03/2024	Subvenção Social Municipal	552177000015777	8.000,00
TOTAL			16.000,00

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL			
Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
12/03/2024	Remuneração de Pessoal e Encargos Trabalhistas	Recursos Humanos	8.000,00
20/03/2024	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\$
28/03/2024	Recibo de Pagamento	Brenda Proença Michetti	Recursos Humanos	250,00
28/03/2024	Recibo de Pagamento	Claudia Cristina de Oliveira	Recursos Humanos	1.907,52
28/03/2024	Recibo de Pagamento	Cristiane Correa Lima	Recursos Humanos	2.727,19
28/03/2024	Recibo de Pagamento	Ivete de Jesus L de Almeida	Recursos Humanos	1.980,62
28/03/2024	Recibo de Pagamento	Marilene da Cunha Silva	Recursos Humanos	1.690,78
28/03/2024	Recibo de Pagamento	Paulo Augusto da Silva	Recursos Humanos	1.919,19
28/03/2024	Recibo de Pagamento	Raquel de Oliveira Andrade	Recursos Humanos	1.980,62
28/03/2024	Recibo de Pagamento	Santana de Lourdes Candido	Recursos Humanos	1.642,40

TOTAL		14.098,32
Nº de doc. relacionados	08	
Total recebido - R\$	16.000,00	
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	18,28	
Recursos Próprios - R\$	64,09	
Restituição do mês anterior - R\$	0,00	
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	14.034,23	
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	64,09	
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	1.984,05	
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 Março de 2024.

Moacir Prudente de Medeiros
Presidente

Antonio Marcelo Siqueira
Contador - CRC 1SP 248394/O