

## 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:

Mês de referência:

Valor recebido: R\$ -

FIXAÇÃO DA RECEITA – CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Data	Descrição das Receitas	Doc.de depósito	Valor depositado R\$
	Subvenção Social Municipal		
	Subvenção Social Municipal		
TOTAL			-

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL			
Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
	Remuneração de Pessoal e Encargos Trabalhistas	Recursos Humanos	-
	Remuneração de Pessoal e Encargos Trabalhistas	Recursos Humanos	-
TOTAL			-

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
02/04/2024	Recibo de Pagamento	Cleice de Oliveira	Recursos Humanos	1.981,23

<b>TOTAL</b>				<b>1.981,23</b>
Nº de doc. relacionados	<b>01</b>			
Total recebido - R\$				<b>0,00</b>
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$				<b>1.984,05</b>
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$				<b>0,00</b>
Receitas com aplicação financeira				<b>(1,94)</b>
Recursos Próprios - R\$				<b>0,00</b>
Restituição do mês anterior - R\$				<b>0,00</b>
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$				<b>1.981,23</b>
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$				<b>0,00</b>
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$				<b>0,88</b>
Saldo para o próximo mês com recursos próprios - R\$				<b>0,00</b>

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 Abril de 2024.

\_\_\_\_\_  
Moacir Prudente de Medeiros  
Presidente

\_\_\_\_\_  
Antonio Marcelo Siqueira  
Contador - CRC 1SP 248394/O