

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: 06/05/2024 e 29/05/2024

Mês de referência: Março e Abril 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\$
06/05/2024	Subvenção Social Municipal	552177000015777	8.000,00
29/05/2024	Subvenção Social Municipal	552177000015777	8.000,00
TOTAL			16.000,00

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL

Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
06/05/2024	Remuneração de Pessoal e Encargos Trabalhistas	Recursos Humanos	8.000,00
29/05/2024	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\$
31/05/2024	Recibo de Pagamento	Cristiane Correa Lima	Recursos Humanos	2.727,19
31/05/2024	Recibo de Pagamento	Dirceia Ap Ferreira Proença	Recursos Humanos	219,66
31/05/2024	Recibo de Pagamento	Ivete de Jesus L de Almeida	Recursos Humanos	1.980,62
31/05/2024	Recibo de Pagamento	Jessica Monteiro Andrade	Recursos Humanos	2.409,68
31/05/2024	Recibo de Pagamento	Paulo Augusto da Silva	Recursos Humanos	1.919,19
31/05/2024	Recibo de Pagamento	Suelen Maiara Rodrigues	Recursos Humanos	1.919,19
31/05/2024	Termo de Rescisão	Daniela Cirlene Rezende da Silva	Recursos Humanos	198,73
31/05/2024	Termo de Rescisão	Santana de Lourdes Candido	Recursos Humanos	3.297,13

TOTAL				14.671,39
Nº de doc. relacionados		08		
Total recebido - R\$		16.000,00		
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$		0,88		
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$		0,00		
Receitas com aplicação financeira		27,94		
Recursos Próprios - R\$		0,00		
Restituição do mês anterior - R\$		0,00		
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$		14.671,39		
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$		0,00		
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$		1.357,43		
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 Maio de 2024.

Moacir Prudente de Medeiros
Presidente

Antonio Marcelo Siqueira
Contador - CRC 1SP 248394/O