

**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:** 28/06/2024**Mês de referência:** Maio 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\$ |
|------------|----------------------------|-----------------|----------------------|
| 28/06/2024 | Subvenção Social Municipal | 552177000015777 | 8.000,00             |
|            |                            |                 |                      |
| TOTAL      |                            |                 | 8.000,00             |

**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**

| Data       | Descrição das Receitas                         | Despesa          | Valor depositado R\$ |
|------------|------------------------------------------------|------------------|----------------------|
| 28/06/2024 | 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\$ |
|-------------------|---------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------|
| 28/06/2024        | Recibo de Pagamento | Brenda Proença Michetti    | Recursos Humanos                  | 2.727,19  |
| 28/06/2024        | Recibo de Pagamento | Cleice de Oliveira         | Recursos Humanos                  | 1.981,23  |
| 28/06/2024        | Recibo de Pagamento | Cristiane Correa Lima      | Recursos Humanos                  | 2.727,19  |
| 28/06/2024        | Recibo de Pagamento | Raquel de Oliveira Andrade | Recursos Humanos                  | 1.980,62  |
|                   |                     |                            |                                   |           |
|                   |                     |                            |                                   |           |
|                   |                     |                            |                                   |           |
|                   |                     |                            |                                   |           |

|                                                        |          |  |  |          |
|--------------------------------------------------------|----------|--|--|----------|
|                                                        |          |  |  |          |
| TOTAL                                                  |          |  |  | 9.416,23 |
| Nº de doc. relacionados                                | 04       |  |  |          |
| Total recebido - R\$                                   | 8.000,00 |  |  |          |
| Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$    | 1.357,43 |  |  |          |
| Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$        | 0,00     |  |  |          |
| Receitas com aplicação financeira                      | 6,05     |  |  |          |
| Recursos Próprios - R\$                                | 52,75    |  |  |          |
| Restituição do mês anterior - R\$                      | 0,00     |  |  |          |
| Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$ | 9.363,48 |  |  |          |
| Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$   | 52,75    |  |  |          |
| 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, 30 de Junho de 2024.

Moacir Prudente de Medeiros  
Presidente

Antonio Marcelo Siqueira  
Contador - CRC 1SP 248394/O