

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:** 04/10/2024 e 30/10/2024**Mês de referência:** Agosto e Setembro 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\$
04/10/2024	Subvenção Social Municipal	552177000015777	8.000,00
30/10/2024	Subvenção Social Municipal	552177000015777	8.000,00
TOTAL			16.000,00

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL

Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
04/10/2024	Remuneração de Pessoal e Encargos Trabalhistas	Recursos Humanos	8.000,00
30/10/2024	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\$
07/10/2024	Recibo de Pagamento	Cristiane Correa Lima	Recursos Humanos	3.322,44
07/10/2024	Recibo de Férias	Marilene da Cunha Silva	Recursos Humanos	2.034,44
TOTAL				5.356,88

Nº de doc. relacionados	02
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	17,59
Recursos Próprios - R\$	0,00
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	5.356,88
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	0,00
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	10.660,71
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 Outubro de 2024.

Moacir Prudente de Medeiros
Presidente

Antonio Marcelo Siqueira
Contador - CRC 1SP 248394/O