

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:** 29/11/2024**Mês de referência:** Outubro 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\$
29/11/2024	Subvenção Social Municipal	552177000015777	8.000,00
TOTAL			8.000,00

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL

Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
29/11/2024	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\$
01/11/2024	Recibo de Pagamento	Brenda Proença Michetti	Recursos Humanos	2.727,19
01/11/2024	Recibo de Pagamento	Claudia Cristina de Oliveira	Recursos Humanos	1.907,52
01/11/2024	Recibo de Pagamento	Cleice de Oliveira	Recursos Humanos	1.981,23
01/11/2024	Recibo de Pagamento	Cristiane Correa Lima	Recursos Humanos	250,00
01/11/2024	Recibo de Pagamento	Dirceia Ap Ferreira Proença	Recursos Humanos	1.752,82
01/11/2024	Recibo de Pagamento	Ivete de Jesus L de Almeida	Recursos Humanos	1.980,62
01/11/2024	Recibo de Pagamento	Marilene da Cunha Silva	Recursos Humanos	250,00
29/11/2024	Recibo de Pagamento	Brenda Proença Michetti	Recursos Humanos	2.727,19

29/11/2024	Recibo de Pagamento	Claudia Cristina de Oliveira	Recursos Humanos	1.907,52
29/11/2024	Recibo de Pagamento	Cleice de Oliveira	Recursos Humanos	1.981,23
29/11/2024	Recibo de Pagamento	Dirceia Ap Ferreira Proença	Recursos Humanos	1.752,82
TOTAL				19.218,14
Nº de doc. relacionados			11	
Total recebido - R\$			8.000,00	
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$			10.660,71	
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$			0,00	
Receitas com aplicação financeira			0,00	
Recursos Próprios - R\$			557,43	
Restituição do mês anterior - R\$			0,00	
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$			18.660,71	
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$			557,43	
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 Novembro de 2024.

Moacir Prudente de Medeiros
Presidente

Antonio Marcelo Siqueira
Contador - CRC 1SP 248394/O