

## 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: 26/12/2024 e 30/12/2024

Mês de referência: Novembro e Dezembro 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\$
26/12/2024	Subvenção Social Municipal	552177000015777	8.000,00
30/12/2024	Subvenção Social Municipal	552177000015777	8.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>16.000,00</b>

### REMUNERAÇÃO DE PESSOAL

Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
26/12/2024	Remuneração de Pessoal e Encargos Trabalhistas	Recursos Humanos	8.000,00
30/12/2024	Remuneração de Pessoal e Encargos Trabalhistas	Recursos Humanos	8.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>16.000,00</b>

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
30/12/2024	Recibo de Pagamento	Brenda Proença Michetti	Recursos Humanos	2.727,19
30/12/2024	Recibo de Pagamento	Claudia Cristina de Oliveira	Recursos Humanos	250,00
30/12/2024	Recibo de Pagamento	Cleice de Oliveira	Recursos Humanos	2.381,23
30/12/2024	Recibo de Pagamento	Dirceia Ap Ferreira Proença	Recursos Humanos	1.752,82
30/12/2024	Recibo de Pagamento	Helia Aparecida Silveira	Recursos Humanos	1.690,78
30/12/2024	Recibo de Pagamento	Ivete de Jesus L de Almeida	Recursos Humanos	1.980,62
30/12/2024	Recibo de Pagamento	Marilene da Cunha Silva	Recursos Humanos	1.690,78
30/12/2024	Recibo de Pagamento	Paulo Augusto da Silva	Recursos Humanos	1.919,19

30/12/2024	Recibo de Pagamento	Raquel de Oliveira Andrade	Recursos Humanos	1.980,62
<b>TOTAL</b>				<b>16.373,23</b>
Nº de doc. relacionados				<b>09</b>
Total recebido - R\$				<b>16.000,00</b>
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$				<b>0,00</b>
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$				<b>0,00</b>
Receitas com aplicação financeira				<b>0,59</b>
Recursos Próprios - R\$				<b>372,64</b>
Restituição do mês anterior - R\$				<b>0,00</b>
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$				<b>16.000,59</b>
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$				<b>372,64</b>
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$				<b>0,00</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, 31 de Dezembro de 2024.

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

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