

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

Exercício: 2024

Entidade: Lar Dr. Franz Weiss

Órgão Concessor: Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social - SEADS

Nº da Subvenção: Termo de Colaboração nº 008/2024

Data do recebimento do recurso:

Mês de referência:

Valor recebido: R\$ -

FIXAÇÃO DA RECEITA – CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Data	Descrição das Receitas	Doc.de depósito	Valor depositado R\$
	Subvenção Social Estadual		-
TOTAL			-

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL			
Data	Descrição das Despesas	Despesa	Valor depositado R\$
	Remuneração de Pessoal e Encargos Trabalhistas	Recursos Humanos	-
TOTAL			-

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
30/04/2024	Recibo de Pagamento	Cristiane Correa Lima	Recursos Humanos	2.727,19
30/04/2024	Recibo de Pagamento	Claudia Cristina de Oliveira	Recursos Humanos	250,00
30/04/2024	Recibo de Pagamento	Raquel de Oliveira Andrade	Recursos Humanos	1.980,62
30/04/2024	Recibo de Pagamento	Santana de Lourdes Candido	Recursos Humanos	1.690,78
30/04/2024	Recibo de Pagamento	Suelen Maiara Rodrigues	Recursos Humanos	1.919,19
TOTAL				8.567,78

Nº de doc. relacionados	05
Total recebido - R\$	0,00
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	8.406,18
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	43,01
Recursos Próprios - R\$	118,59
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	8.449,19
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	118,59
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 Abril de 2024.

Moacir Prudente de Medeiros
Presidente

Antonio Marcelo Siqueira
Contador - CRC 1SP 248394/O