

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: 06/05/2024 e 29/05/2024

Mês de referência: Abril e Maio de 2024

Valor recebido: R\$ 5.604,12

FIXAÇÃO DA RECEITA – CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Data	Descrição das Receitas	Doc.de depósito	Valor depositado R\$
06/05/2024	Subvenção Social Estadual	552177000017815	2.802,06
29/05/2024	Subvenção Social Estadual	552177000017815	2.802,06
TOTAL			5.604,12

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL

Data	Descrição das Despesas	Despesa	Valor depositado R\$
06/05/2024	Remuneração de Pessoal e Encargos Trabalhistas	Recursos Humanos	2.802,06
29/05/2024	Remuneração de Pessoal e Encargos Trabalhistas	Recursos Humanos	2.802,06
TOTAL			5.604,12

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
31/05/2024	Recibo de Pagamento	Cleice de Oliveira	Recursos Humanos	1.981,23
31/05/2024	Recibo de Pagamento	Raquel de Oliveira Andrade	Recursos Humanos	1.980,62
31/05/2024	Recibo de Pagamento	Silvana de Paula M Andrade	Recursos Humanos	1.690,78
TOTAL				5.652,63

Nº de doc. relacionados	03
Total recebido - R\$	5.604,12
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	9,67
Recursos Próprios - R\$	38,84
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	5.613,79
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	38,84
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, 31 de Maio de 2024.

Moacir Prudente de Medeiros
Presidente

Antonio Marcelo Siqueira
Contador - CRC 1SP 248394/O