

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: 25/07/2024

Mês de referência: Julho de 2024

Valor recebido: R\$ 2.802,06

FIXAÇÃO DA RECEITA – CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

| Data | Descrição das Receitas | Doc.de depósito | Valor depositado R\$ |
|------------|---------------------------|-----------------|----------------------|
| 25/07/2024 | Subvenção Social Estadual | 552177000017815 | 2.802,06 |
| | | | |
| TOTAL | | | 2.802,06 |

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL

| Data | Descrição das Despesas | Despesa | Valor depositado R\$ |
|------------|--|------------------|----------------------|
| 25/07/2024 | Remuneração de Pessoal e Encargos Trabalhistas | Recursos Humanos | 2.802,06 |
| | | | |
| TOTAL | | | 2.802,06 |

| Data do documento | Especificação | Credor | Natureza da despesa resumidamente | Valor R\$ |
|-------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| 31/07/2024 | Recibo de Pagamento | Dirceia Ap. Ferreira Proença | Recursos Humanos | 1.638,71 |
| 31/07/2024 | Recibo de Pagamento | Ivete de Jesus L. de Almeida | Recursos Humanos | 1.443,73 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL | | | | 3.082,44 |

| | |
|--|----------|
| Nº de doc. relacionados | 02 |
| Total recebido - R\$ | 2.802,06 |
| 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 | 0,50 |
| Recursos Próprios - R\$ | 279,88 |
| Restituição do mês anterior - R\$ | 0,00 |
| Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$ | 2.802,56 |
| Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$ | 279,88 |
| 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 Julho de 2024.

Moacir Prudente de Medeiros
Presidente

Antonio Marcelo Siqueira
Contador - CRC 1SP 248394/O