

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:** 04/10/2024 e 30/10/2024**Mês de referência:** Setembro e Outubro 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\$
04/10/2024	Subvenção Social Estadual	552177000017815	2.802,06
30/10/2024	Subvenção Social Estadual	552177000017815	2.802,06
TOTAL			5.604,12

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL

Data	Descrição das Despesas	Despesa	Valor depositado R\$
04/10/2024	Remuneração de Pessoal e Encargos Trabalhistas	Recursos Humanos	2.802,06
30/10/2024	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\$
31/10/2024	Recibo de Pagamento	Paulo Augusto da Silva	Recursos Humanos	1.919,00
31/10/2024	Recibo de Pagamento	Raquel de Oliveira Andrade	Recursos Humanos	1.980,62
31/10/2024	Recibo de Pagamento	Suelen Maiara Rodrigues	Recursos Humanos	1.919,19
TOTAL				5.818,81

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	11,20
Recursos Próprios - R\$	203,69
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	5.615,12
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	203,69
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	0,20
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 Outubro de 2024.

Moacir Prudente de Medeiros
Presidente

Antonio Marcelo Siqueira
Contador - CRC 1SP 248394/O