

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:** 20/12/2024 e 30/12/2024**Mês de referência:** Dezembro de 2024**Valor recebido:** R\$ 6.382,26**FIXAÇÃO DA RECEITA – CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO**

Data	Descrição das Receitas	Doc.de depósito	Valor depositado R\$
20/12/2024	Subvenção Social Estadual	552177000017815	2.802,06
30/12/2024	Subvenção Social Estadual - Recurso Extra	552177000017815	3.580,20
TOTAL			6.382,26

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL

Data	Descrição das Despesas	Despesa	Valor depositado R\$
20/12/2024	Remuneração de Pessoal e Encargos Trabalhistas	Recursos Humanos	2.802,06
30/12/2024	Remuneração de Pessoal e Encargos Trabalhistas	Recursos Humanos	3.580,20
TOTAL			6.382,26

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
20/12/2024	Recibo de Pagamento	Cleice de Oliveira	Recursos Humanos	645,40
20/12/2024	Recibo de Pagamento	Dirceia Ap Ferreira Proença	Recursos Humanos	660,78
20/12/2024	Recibo de Pagamento	Claudia Cristina de Oliveira	Recursos Humanos	735,11
20/12/2024	Recibo de Pagamento	Suelen Maiara Rodrigues	Recursos Humanos	798,83
TOTAL				2.840,12

Nº de doc. relacionados	04
Total recebido - R\$	6.382,26
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	1,19
Recursos Próprios - R\$	38,06
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	2.802,06
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	38,06
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	3.581,39
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 Dezembro de 2024.

Moacir Prudente de Medeiros
Presidente

Antonio Marcelo Siqueira
Contador - CRC 1SP 248394/O