

## DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

Exercício: 2024

Entidade: Lar Dr. Franz Weiss

Órgão Concessor: Ministério do Desenvolvimento Social - MDS

Nº da Subvenção: Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 006/2022

Data do recebimento do recurso: 30/01/2024

Mês de referência: Dezembro de 2023

Valor recebido: R\$ 4.000,00

### FIXAÇÃO DA RECEITA – CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Data	Descrição das Receitas	Doc.de depósito	Valor depositado R\$
30/01/2024	Subvenção Social Federal	552177000018661	4.000,00
TOTAL			4.000,00

### REMUNERAÇÃO DE PESSOAL

Data	Descrição das Despesas	Despesa	Valor depositado R\$
30/01/2024	Remuneração de Pessoal e Encargos Trabalhistas	Recursos Humanos	4.000,00
TOTAL			4.000,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
31/01/2024	Recibo de Pagamento	Brenda Proença Michetti	Recursos Humanos	2.727,19
31/01/2024	Recibo de Pagamento	Claudia Cristina de Oliveira	Recursos Humanos	1.215,52
31/01/2024	Recibo de Pagamento	Cristiane Correa Lima	Recursos Humanos	2.727,19
31/01/2024	Recibo de Pagamento	Ivete de Jesus L de Almeida	Recursos Humanos	1.356,62
TOTAL				8.026,52

---

Nº de doc. relacionados	04
Total recebido - R\$	4.000,00
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	3.986,23
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	18,93
Recursos Próprios - R\$	21,36
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	8.005,16
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	21,36
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 Janeiro de 2024

---

Moacir Prudente de Medeiros  
Presidente

---

Antonio Marcelo Siqueira  
Contador - CRC 1SP 248394/O