

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS**Exercício:** 2024**Entidade:** Lar Dr. Franz Weiss**Órgão Concessor:** Ministério do Desenvolvimento Social - MDS**Nº da Subvenção:** Termo de Colaboração nº 009/2024**Data do recebimento do recurso:** 10/05/2024 e 29/05/2024**Mês de referência:** Abril e Maio de 2024**Valor recebido:** R\$ 8.000,00**FIXAÇÃO DA RECEITA – CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO**

Data	Descrição das Receitas	Doc.de depósito	Valor depositado R\$
10/05/2024	Subvenção Social Federal	552177000018661	4.000,00
29/05/2024	Subvenção Social Federal	552177000018661	4.000,00
TOTAL			8.000,00

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL

Data	Descrição das Despesas	Despesa	Valor depositado R\$
10/05/2024	Remuneração de Pessoal e Encargos Trabalhistas	Recursos Humanos	4.000,00
29/05/2024	Remuneração de Pessoal e Encargos Trabalhistas	Recursos Humanos	4.000,00
TOTAL			8.000,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
31/05/2024	Recibo de Pagamento	Brenda Proença Michetti	Recursos Humanos	2.727,19
31/05/2024	Recibo de Pagamento	Claudia Cristina de Oliveira	Recursos Humanos	1.907,52
31/05/2024	Recibo de Pagamento	Helia Aparecida Silveira	Recursos Humanos	1.690,78
TOTAL				6.325,49

Nº de doc. relacionados	03
Total recebido - R\$	8.000,00
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	9,39
Recursos Próprios - R\$	7,35
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	6.318,14
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	7,35
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	1.691,25
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