

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:

Mês de referência:

Valor recebido: R\$ -

FIXAÇÃO DA RECEITA – CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Data	Descrição das Receitas	Doc.de depósito	Valor depositado R\$
	Subvenção Social Federal		
TOTAL			-

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL

Data	Descrição das Despesas	Despesa	Valor depositado R\$
	Remuneração de Pessoal e Encargos Trabalhistas	Recursos Humanos	-
TOTAL			-

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
03/10/2024	Recibo de Pagamento	Ivete de Jesus L de Almeida	Recursos Humanos	1.980,62
03/10/2024	Recibo de Pagamento	Marilene da Cunha Silva	Recursos Humanos	1.974,70
TOTAL				3.955,32

Nº de doc. relacionados	02
Total recebido - R\$	0,00
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	4.016,47
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	(2,81)
Recursos Próprios - R\$	0,00
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	3.955,32
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	0,00
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	58,34
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