

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
Exercício: 2023

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: 11/12/2023 e 28/12/2023

Mês de referência: Outubro e Novembro de 2023

Valor recebido: R\$ 7.915,91

FIXAÇÃO DA RECEITA – CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Data	Descrição das Receitas	Doc.de depósito	Valor depositado R\$
11/12/2023	Subvenção Social Federal	552177000018661	3.940,02
28/12/2023	Subvenção Social Federal	552177000018661	3.975,89
TOTAL			7.915,91

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL

Data	Descrição das Despesas	Despesa	Valor depositado R\$
11/12/2023	Remuneração de Pessoal e Encargos Trabalhistas	Recursos Humanos	3.940,02
28/12/2023	Remuneração de Pessoal e Encargos Trabalhistas	Recursos Humanos	3.975,89
TOTAL			7.915,91

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
28/12/2023	Recibo de Pagamento	Brenda Proença Michetti	Recursos Humanos	2.722,95
28/12/2023	Recibo de Pagamento	Cristiane Correa Lima	Recursos Humanos	2.722,95
TOTAL				5.445,90

Nº de doc. relacionados	02
Total recebido - R\$	7.915,91
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	1.371,35
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	23,78
Recursos Próprios - R\$	121,09
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	5.324,81
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	121,09
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	3.986,23
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 2023.

Moacir Prudente de Medeiros
Presidente

Antonio Marcelo Siqueira
Contador - CRC 1SP 248394/O