

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: 04/03/2024, 11/03/2024 e 28/03/2024

Mês de referência: Janeiro, Fevereiro e Março de 2024

Valor recebido: R\$ 14.478,89

FIXAÇÃO DA RECEITA – CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Data	Descrição das Receitas	Doc.de depósito	Valor depositado R\$
04/03/2024	Subvenção Social Federal	552177000018661	6.478,89
11/03/2024	Subvenção Social Federal	552177000018661	4.000,00
28/03/2024	Subvenção Social Federal	552177000018661	4.000,00
TOTAL			14.478,89

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL

Data	Descrição das Despesas	Despesa	Valor depositado R\$
04/03/2024	Remuneração de Pessoal e Encargos Trabalhistas	Recursos Humanos	6.478,89
11/03/2024	Remuneração de Pessoal e Encargos Trabalhistas	Recursos Humanos	4.000,00
28/03/2024	Remuneração de Pessoal e Encargos Trabalhistas	Recursos Humanos	4.000,00
TOTAL			14.478,89

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
28/03/2024	Recibo de Pagamento	Dirceia Ap Ferreira Proença	Recursos Humanos	393,38
28/03/2024	Recibo de Pagamento	Jessica Monteiro Andrade	Recursos Humanos	2.409,68
28/03/2024	Recibo de Pagamento	Silvana de Paula M Andrade	Recursos Humanos	1.690,78
28/03/2024	Recibo de Pagamento	Suelen Maiara Rodrigues	Recursos Humanos	1.919,19
28/03/2024	Recibo de Férias	Claudia Cristina de Oliveira	Recursos Humanos	2.294,54
TOTAL				8.707,57

Nº de doc. relacionados	05
Total recebido - R\$	14.478,89
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	42,53
Recursos Próprios - R\$	0,00
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	8.707,57
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	0,00
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	5.813,85
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 Março de 2024

Moacir Prudente de Medeiros
Presidente

Antonio Marcelo Siqueira
Contador - CRC 1SP 248394/O