

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: 11/11/2024

Mês de referência: Setembro de 2024

Valor recebido: R\$ 4.000,00

FIXAÇÃO DA RECEITA – CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

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

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL

Data	Descrição das Despesas	Despesa	Valor depositado R\$
11/11/2024	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\$
29/11/2024	Recibo de Pagamento	Helia Aparecida Silveira	Recursos Humanos	1.690,78
29/11/2024	Recibo de Pagamento	Jessica Monteiro Andrade	Recursos Humanos	2.409,68
TOTAL				4.100,46

Nº de doc. relacionados	02
Total recebido - R\$	4.000,00
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	58,34
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	7,27
Recursos Próprios - R\$	34,89
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	4.065,57
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	34,89
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	0,04
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, 30 de Novembro de 2024

Moacir Prudente de Medeiros
Presidente

Antonio Marcelo Siqueira
Contador - CRC 1SP 248394/O