

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

Exercício: 2023

Entidade: Lar Dr. Franz Weiss

Órgão Concessor: Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social - SEADS

Nº da Subvenção: Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 005/2022

Data do recebimento do recurso:

Mês de referência: Setembro de 2023

Valor recebido: R\$ -

FIXAÇÃO DA RECEITA – CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Data	Descrição das Receitas	Doc.de depósito	Valor depositado R\$
	Subvenção Social Estadual		-
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\$
06/09/2023	Recibo de Pagamento	Brenda Proença Michetti	Recursos Humanos	2.245,41
06/09/2023	Recibo de Pagamento	Silvana de Paula M Andrade	Recursos Humanos	1.471,00
TOTAL				3.716,41

Nº de doc. relacionados	02
Total recebido - R\$	0,00
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	6.680,90
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	18,49
Recursos Próprios - R\$	0,00
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	3.716,41
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	0,00
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	2.982,98
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 Setembro de 2023.

Moacir Prudente de Medeiros
Presidente

Antonio Marcelo Siqueira
Contador - CRC 1SP 248394/O