

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: 20/10/2023

Mês de referência: Setembro de 2023

Valor recebido: R\$ 2.802,06

FIXAÇÃO DA RECEITA – CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Data	Descrição das Receitas	Doc.de depósito	Valor depositado R\$
20/10/2023	Subvenção Social Estadual	552177000017815	2.802,06
TOTAL			2.802,06

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL

Data	Descrição das Despesas	Despesa	Valor depositado R\$
20/10/2023	Remuneração de Pessoal e Encargos Trabalhistas	Recursos Humanos	2.802,06
TOTAL			2.802,06

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
11/10/2023	Recibo de Pagamento	Claudia Cristina de Oliveira	Recursos Humanos	1.903,92
30/10/2023	Recibo de Pagamento	Marilene da Cunha Silva	Recursos Humanos	1.907,80
30/10/2023	Recibo de Pagamento	Silvana de P Monteiro Andrade	Recursos Humanos	1.907,80
TOTAL				5.719,52

Nº de doc. relacionados	03
Total recebido - R\$	2.802,06
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	2.982,98
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	6,08
Recursos Próprios - R\$	0,00
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	5.719,52
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	0,00
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	71,60
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 2023.

Moacir Prudente de Medeiros
Presidente

Antonio Marcelo Siqueira
Contador - CRC 1SP 248394/O