

## 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:** 10/11/2023

**Mês de referência:** Outubro 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\$
10/11/2023	Subvenção Social Estadual	552177000017815	2.802,06
<b>TOTAL</b>			<b>2.802,06</b>

### REMUNERAÇÃO DE PESSOAL

Data	Descrição das Despesas	Despesa	Valor depositado R\$
10/11/2023	Remuneração de Pessoal e Encargos Trabalhistas	Recursos Humanos	2.802,06
<b>TOTAL</b>			<b>2.802,06</b>

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
30/11/2023	Recibo de Pagamento	Marilene da Cunha Silva	Recursos Humanos	1.689,40
<b>TOTAL</b>				<b>1.689,40</b>

---

Nº de doc. relacionados	01
Total recebido - R\$	2.802,06
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	71,60
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	8,92
Recursos Próprios - R\$	0,00
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	1.689,40
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	0,00
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	1.193,18
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 2023.

---

Moacir Prudente de Medeiros  
Presidente

---

Antonio Marcelo Siqueira  
Contador - CRC 1SP 248394/O