

**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:** 11/12/2023 e 28/12/2023

**Mês de referência:** Novembro e Dezembro de 2023

**Valor recebido:** R\$ 5.604,12

**FIXAÇÃO DA RECEITA – CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO**

Data	Descrição das Receitas	Doc.de depósito	Valor depositado R\$
11/12/2023	Subvenção Social Estadual	552177000017815	2.802,06
28/12/2023	Subvenção Social Estadual	2177000017815	2.802,06
<b>TOTAL</b>			<b>5.604,12</b>

**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**

Data	Descrição das Despesas	Despesa	Valor depositado R\$
11/12/2023	Remuneração de Pessoal e Encargos Trabalhistas	Recursos Humanos	2.802,06
28/12/2023	Remuneração de Pessoal e Encargos Trabalhistas	Recursos Humanos	2.802,06
<b>TOTAL</b>			<b>5.604,12</b>

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
28/12/2023	Recibo de Pagamento	Claudia Cristina de Oliveira	Recursos Humanos	1.903,92
28/12/2023	Recibo de Pagamento	Santana de Lourdes Candido	Recursos Humanos	1.689,40
28/12/2023	Recibo de Pagamento	Silvana de Paula M Andrade	Recursos Humanos	1.689,40
28/12/2023	Recibo de Pagamento	Suelen Maiara Rodrigues	Recursos Humanos	1.917,81
<b>TOTAL</b>				<b>7.200,53</b>

---

Nº de doc. relacionados	04
Total recebido - R\$	5.604,12
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	1.193,18
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	10,57
Recursos Próprios - R\$	392,66
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	6.807,87
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	392,66
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	0,00
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 Dezembro de 2023.

---

Moacir Prudente de Medeiros  
Presidente

---

Antonio Marcelo Siqueira  
Contador - CRC 1SP 248394/O