

**DEMONSTRATIVO DE DESPESAS**

Exercício: 2023

Entidade: Lar Dr. Franz Weiss

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Riversul

Nº da Subvenção: 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 008/2021

Data do recebimento do recurso: 14/02/2023

Mês de referência: Janeiro e Fevereiro de 2023

Valor recebido: R\$ 20.000,00

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

Data	Descrição das Receitas	Doc.de depósito	Valor depositado R\$
14/02/2023	Subvenção Social Municipal	552177000018664	20.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>20.000,00</b>

**REMUNERAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS E MATERIAL DE CONSUMO**

Data	Descrição das Despesas	Despesa	Valor depositado R\$
14/02/2023	<b>Recursos Humanos</b> , sendo: (Folha de Pagamento), encargos trabalhistas (FGTS, INSS, PIS e IRRF); <b>Prestação de Serviços de Terceiros</b> , sendo: Serviços de manutenção predial, Serviços de Manutenção de Máquinas e Equipamentos, Serviços de manutenção de veículos, Utilidade Pública (água, luz e telefone), Serviços médicos, serviços de análises clínicas e laboratoriais, Serviços de Internet, Serviços de Medicina do Trabalho, Serviços de Contabilidade; <b>Material de Consumo</b> , sendo: medicamentos, material descartável, material de limpeza e lavanderia, gêneros alimentícios, roupa em geral, material de escritório e informática, material impresso, material para manutenção predial, material para manutenção de veículos, material para instalação elétrica e eletrônica e Combustível e Lubrificantes.	Recursos Humanos, Prestação de Serviços de Terceiros e Material de Consumo	20.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>20.000,00</b>


Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa	Valor R\$
27/02/2023	NF nº 5923	Auto Posto Monte Falco Ltda	Combustíveis e Lubrificantes	4.550,00
15/02/2023	NF nº 6090	Supermercado Newton Ltda	Genero Alimenticio e Mat. de Limpeza	4.500,00
19/12/2022	NF nº 161127932	Elektro Redes S/A	Energia Elétrica	684,38

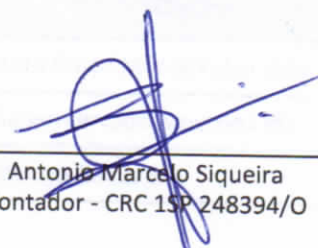


14/12/2022	Fatura	Cia de Saneamento Bás Est de SP	Água e Esgoto	566,98
20/02/2023	Fatura	Cia de Saneamento Bás Est de SP	Água e Esgoto	395,31
15/02/2023	NF nº 574	Castro Jarochynski e Cia Ltda	Medicamentos	1.007,16
15/02/2023	Recibo nº 50/2023	Arlete T. Novelli do Nascimento	Serv. Contábeis	3.000,00
17/02/2023	DARF	IRRF ref mês 01/2023	Encargos Trabalhistas	22,96
17/02/2023	DARF	IRRF ref mês 01/2023	Encargos Trabalhistas	25,68
28/02/2023	DARF	INSS ref mês 02/2023	Encargos Trabalhistas	927,44
<b>TOTAL</b>				<b>15.679,91</b>
Nº de doc. relacionados		10		
Total recebido - R\$		20.000,00		
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$		0,00		
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$		0,00		
Receitas com aplicação financeira		15,06		
Recursos Próprios - R\$		0,00		
Restituição do mês anterior - R\$		0,00		
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$		15.679,91		
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$		0,00		
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$		4.335,15		
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, 28 de Fevereiro de 2023.

  
Moacir Prudente de Medeiros  
Presidente

  
Antonio Marcelo Siqueira  
Contador - CRC 1SP 248394/O