

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: 09/03/2023

Mês de referência: Março de 2023

Valor recebido: R\$ 10.000,00

CÓPIA
FIXAÇÃO DA RECEITA – CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Data	Descrição das Receitas	Doc.de depósito	Valor depositado R\$
09/03/2023	Subvenção Social Municipal	552177000018664	10.000,00
TOTAL			10.000,00

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

Data	Descrição das Despesas	Despesa	Valor depositado R\$
09/03/2023	Recursos Humanos , sendo: (Folha de Pagamento), encargos trabalhistas (FGTS, INSS, PIS e IRRF); Prestação de Serviços de Terceiros , 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; Material de Consumo , 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	10.000,00
TOTAL			10.000,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa	Valor R\$
03/03/2023	Recibo de Pagamento	Claudia Cristina de Oliveira	Recursos Humanos	1.744,93
20/03/2023	Fatura	Cia de Saneamento Bás Est de SP	Água e Esgoto	395,31
17/01/2023	NF nº 164477761	Elektro Redes S/A	Energia Elétrica	664,81

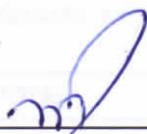


13/01/2023	Fatura	Cia de Saneamento Bás Est de SP	Água e Esgoto	473,47
06/02/2023	NF nº 169103167	Elektro Redes S/A	Energia Elétrica	73,78
14/03/2023	GRF	FGTS ref mês 08/2022	Encargos Trabalhistas	1.580,65
14/03/2023	GRF	FGTS ref mês 09/2022	Encargos Trabalhistas	1.482,98
14/03/2023	GRF	FGTS ref mês 10/2022	Encargos Trabalhistas	1.529,78
23/03/2023	GRF	FGTS ref mês 12/2022	Encargos Trabalhistas	2.292,02
TOTAL				10.237,73

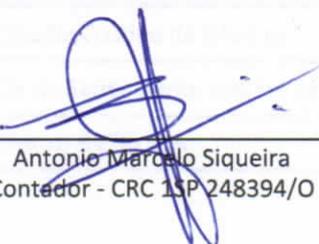
Nº de doc. relacionados	09
Total recebido - R\$	10.000,00
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	4.335,15
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	13,60
Recursos Próprios - R\$	0,00
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	10.237,73
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	0,00
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	4.111,02
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 Março de 2023.



Moacir Prudente de Medeiros
Presidente



Antonio Marcelo Siqueira
Contador - CRC 1SP 248394/O