

**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: 11/04/2023

Mês de referência: Abril 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\$
11/04/2023	Subvenção Social Municipal	552177000018664	10.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>10.000,00</b>

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

Data	Descrição das Despesas	Despesa	Valor depositado R\$
11/04/2023	<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, rouparia 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
<b>TOTAL</b>			<b>10.000,00</b>


Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa	Valor R\$
05/04/2023	Recibo de Férias	Suelen Maiara Rodrigues	Recursos Humanos	1.340,00
24/04/2023	NF nº 6174	Supermercado Newton Ltda	Genero Alimenticio e Mat. de Limpeza	4.500,00



<b>TOTAL</b>				<b>5.840,00</b>
Nº de doc. relacionados	02			
Total recebido - R\$	10.000,00			
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	4.111,02			
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00			
Receitas com aplicação financeira	25,11			
Recursos Próprios - R\$	0,00			
Restituição do mês anterior - R\$	0,00			
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	5.840,00			
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	0,00			
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	8.296,13			
Saldo para o próximo mês com recursos próprios - R\$	0,00			

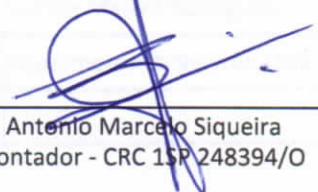
Declaramos na qualidade de responsáveis pela Entidade **LAR DR. FRANZ WEISS**, sob as penas da Lei, que a documentação acima mencionada comprova a aplicação dos recursos recebidos de acordo com os fins indicados no Plano de Trabalho, conforme o Desembolso do período.

Itaporanga/SP, 30 de Abril de 2023.




---

Moacir Prudente de Medeiros  
Presidente




---

Antonio Marcelo Siqueira  
Contador - CRC 15P/248394/O