

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: 12/06/2023

Mês de referência: Junho 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\$
12/06/2023	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\$
12/06/2023	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\$
12/06/2023	Termo de Rescisão	Suelen Cristina Coutinho Garcia	Recursos Humanos	2.592,80
12/06/2023	Recibo de Pagamento	Brenda Proença Michetti	Recursos Humanos	3.226,12
14/06/2023	NF nº 6210	Auto Posto Monte Falco Ltda	Combustíveis e Lubrificantes	2.591,52

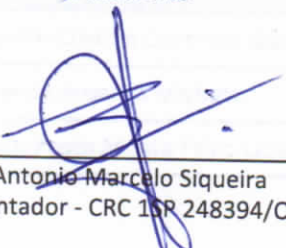
14/06/2023	NF nº 6241	Supermercado Newton Ltda	Genero Alimenticio e Mat. de Limpeza	1.820,00
TOTAL				10.230,44
Nº de doc. relacionados		04		
Total recebido - R\$		10.000,00		
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$		6.848,37		
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$		0,00		
Receitas com aplicação financeira		0,65		
Recursos Próprios - R\$		50,00		
Restituição do mês anterior - R\$		0,00		
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$		10.180,44		
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$		50,00		
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$		6.668,58		
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 Junho de 2023.



 Moacir Prudente de Medeiros
 Presidente



 Antonio Marcelo Siqueira
 Contador - CRC 15R 248394/O