

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: 04/07/2023

Mês de referência: Julho 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\$ |
|--------------|----------------------------|-----------------|----------------------|
| 04/07/2023 | 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\$ |
|--------------|--|--|----------------------|
| 04/07/2023 | 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, 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 |
| TOTAL | | | 10.000,00 |


| Data do documento | Especificação | Credor | Natureza da despesa | Valor R\$ |
|-------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|-----------|
| 05/07/2023 | Recibo de Pagamento | Cristiane Correa Lima | Recursos Humanos | 579,73 |
| 05/07/2023 | Recibo de Pagamento | Brenda Proença Michetti | Recursos Humanos | 2.561,51 |
| 05/07/2023 | Recibo de Pagamento | Raquel de Oliveira Andrade | Recursos Humanos | 2.022,46 |



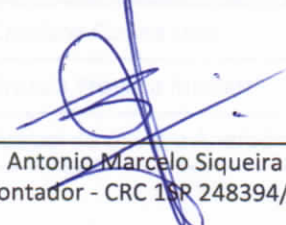
| | | | | |
|--|------------------|--------------------------|--------------------------------------|-----------------|
| 05/07/2023 | Recibo de Férias | Cristiane Correa Lima | Recursos Humanos | 3.235,99 |
| 05/07/2023 | NF nº 6276 | Supermercado Newton Ltda | Genero Alimenticio e Mat. de Limpeza | 1.600,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL | | | | 9.999,69 |
| Nº de doc. relacionados | | 05 | | |
| Total recebido - R\$ | | 10.000,00 | | |
| Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$ | | 6.668,58 | | |
| Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$ | | 0,00 | | |
| Receitas com aplicação financeira | | 0,21 | | |
| Recursos Próprios - R\$ | | 0,00 | | |
| Restituição do mês anterior - R\$ | | 0,00 | | |
| Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$ | | 9.999,69 | | |
| Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$ | | 0,00 | | |
| Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$ | | 6.669,10 | | |
| 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 Julho de 2023.



 Moacir Prudente de Medeiros
 Presidente



 Antonio Marcelo Siqueira
 Contador - CRC 1SP 248394/O