

**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: 08/08/2023

Mês de referência: Agosto 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\$ |
|--------------|----------------------------|-----------------|----------------------|
| 08/08/2023   | 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\$ |
|--------------|--|--|----------------------|
| 08/08/2023   | <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\$ |
|-------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|-----------|
| 09/08/2023        | Recibo de Pagamento | Cristiane Correa de Lima     | Recursos Humanos    | 2.714,17  |
| 09/08/2023        | Recibo de Pagamento | Ivete de Jesus L. de Almeida | Recursos Humanos    | 2.016,41  |
| 09/08/2023        | Recibo de Pagamento | Raquel de Oliveira Andrade   | Recursos Humanos    | 2.016,41  |



|  |                  |                            |                          |                 |
|--|------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------|
| 09/08/2023   | Recibo de Férias | Santana de Lourdes Candido | Recursos Humanos         | 1.595,99        |
| 09/08/2023   | DARF             | PIS ref mês 07/2023        | Encargos<br>Trabalhistas | 174,82          |
|  |                  |                            |                          |                 |
|  |                  |                            |                          |                 |
|  |                  |                            |                          |                 |
|  |                  |                            |                          |                 |
|  |                  |                            |                          |                 |
|  |                  |                            |                          |                 |
|  |                  |                            |                          |                 |
| <b>TOTAL</b>   |                  |                            |                          | <b>8.517,80</b> |
| Nº de doc. relacionados                                |                  |                            | 05                       |                 |
| Total recebido - R\$                                   |                  |                            | 10.000,00                |                 |
| Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$    |                  |                            | 6.669,10                 |                 |
| Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$        |                  |                            | 0,00                     |                 |
| Receitas com aplicação financeira                      |                  |                            | 9,97                     |                 |
| Recursos Próprios - R\$                                |                  |                            | 0,00                     |                 |
| Restituição do mês anterior - R\$                      |                  |                            | 0,00                     |                 |
| Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$ |                  |                            | 8.517,80                 |                 |
| Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$   |                  |                            | 0,00                     |                 |
| Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$ |                  |                            | 8.161,27                 |                 |
| Saldo para o próximo mês com recursos próprios - R\$   |                  |                            | 0,00                     |                 |

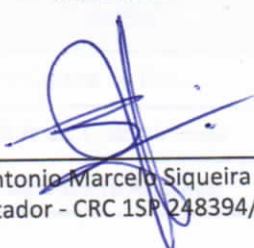
Declaramos na qualidade de responsáveis pela Entidade **LAR DR. FRANZ WEISS**, sob as penas da Lei, que a documentação acima mencionada comprova a aplicação dos recursos recebidos de acordo com os fins indicados no Plano de Trabalho, conforme o Desembolso do período.

Itaporanga/SP, 31 de Agosto de 2023.




---

 Moacir Prudente de Medeiros  
 Presidente




---

 Antonio Marcelo Siqueira  
 Contador - CRC 1SP 248394/O