

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: 22/09/2023

Mês de referência: Setembro de 2023

Valor recebido: R\$ 10.000,00

FIXAÇÃO DA RECEITA – CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Data	Descrição das Receitas	Doc.de depósito	Valor depositado R\$
22/09/2023	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\$
22/09/2023	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 resumidamente	Valor R\$
17/09/2023	Boleto nº 1069	Antonio Marcelo Siqueira	Serviços de Contabilidade	1.000,00
25/09/2023	NF nº 6390	Supermercado Newton Ltda	Gen Alimentícios e Mat.de Limpeza	5.000,00

19/09/2023	NF nº 190970879	Elektro Redes S/A	Energia Elétrica	381,94
25/09/2023	NF nº 280	Piu Autocenter Ltda	Mat para Manut de Veículos	350,00
25/09/2023	NF nº 20374	Eder Henrique Mendes	Mat para Manut Predial	454,18
25/09/2023	NF nº 262	Michele Aleandra Righetto Gonçalves	Mat de Informática	1.508,20
26/09/2023	NF nº 661	Castro Jarochnycki & Cia Ltda	Medicamentos	1.682,52
26/09/2023	NF nº 2222	Angela Maria Bezerra Morioka	Material de Escritório	202,50
TOTAL				10.579,34
Nº de doc. relacionados		08		
Total recebido - R\$		10.000,00		
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$		8.161,27		
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$		0,00		
Receitas com aplicação financeira		6,18		
Recursos Próprios - R\$		0,00		
Restituição do mês anterior - R\$		0,00		
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$		10.579,34		
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$		0,00		
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$		7.588,11		
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 Setembro de 2023.

Moacir Prudente de Medeiros
Presidente

Antonio Marcelo Siqueira
Contador - CRC 1SP 248394/O