

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: 18/10/2023

Mês de referência: Outubro 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\$
18/10/2023	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\$
18/10/2023	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\$
18/10/2023	Boleto nº 1085	Antonio Marcelo Siqueira	Serviços de Contabilidade	1.000,00

20/10/2023	Darf 0716232890044783-4	Receita Federal	Encargos Trabalhistas	1.203,32
19/10/2023	Darf 0716232928268758-9	Receita Federal	Encargos Trabalhistas	7.562,16
30/10/2023	Recibo de Pagamento	Santana de Lourdes Candido	Recursos Humanos	1.907,80
13/10/2023	NF nº 6495	Auto Posto Monte Falco Ltda	Combustível e Lubrificantes	2.246,97
31/10/2023	NF nº 6439	Supermercado Newton Ltda	Material de Limpeza	2.354,71
31/10/2023	NF nº 20487	Eder Henrique Mendes	Material para Manut. Predial	40,00
13/09/2023	NF nº 6918	S & P Serv Hospitalares Ltda	Serviços de Medicina do Trabalho	143,10
26/10/2023	NF nº 7125	S & P Serv Hospitalares Ltda	Serviços de Medicina do Trabalho	143,10
14/10/2023	Fatura 202397800403	Cia de Saneamento Básico do Estado de SP	Água e Esgoto	317,81
TOTAL				16.918,97
Nº de doc. relacionados		10		
Total recebido - R\$		10.000,00		
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$		7.588,11		
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$		0,00		
Receitas com aplicação financeira		12,88		
Recursos Próprios - R\$		0,00		
Restituição do mês anterior - R\$		0,00		
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$		16.918,97		
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$		0,00		
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$		682,02		
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 Outubro de 2023.

Moacir Prudente de Medeiros
Presidente

Antonio Marcelo Siqueira
Contador - CRC 1SP 248394/O