

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: 11/12/2023

Mês de referência: Dezembro 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\$
11/12/2023	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\$
11/12/2023	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\$
01/12/2023	Fatura nº 0257436816	Telefonica Brasil S/A	Telefone	139,99

28/12/2023	NF nº 6546	Supermercado Newton Ltda	Generos Alimentícios	3.000,00
28/12/2023	NF nº 6545	Supermercado Newton Ltda	Material Descartável e Limpeza	2.266,29
28/12/2023	Recibo de Pagamento	Jéssica Monteiro Andrade	Recursos Humanos	2.408,30
28/12/2023	NF nº 676	Castro Jarochynski & Cia Ltda	Medicamentos	2.800,39
28/12/2023	NF nº 273	Michele Aleandra Righetto Gonçalves	Material de Informática	569,70
TOTAL				11.184,67
Nº de doc. relacionados				06
Total recebido - R\$				10.000,00
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$				852,17
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$				0,00
Receitas com aplicação financeira				20,44
Recursos Próprios - R\$				312,06
Restituição do mês anterior - R\$				0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$				10.872,61
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$				312,06
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$				0,00
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 Dezembro de 2023.

Moacir Prudente de Medeiros
Presidente

Antonio Marcelo Siqueira
Contador - CRC 1SP 248394/O