

**DEMONSTRATIVO DE DESPESAS**

Exercício: 2023

Entidade: Lar Dr. Franz Weiss

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Barão de Antonina

Nº da Subvenção: Termo Aditivo nº 001/2022 ao Termo de Colaboração nº 001/2020

Data do recebimento do recurso: 18/01/2023

Mês de referência: Janeiro 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\$
18/01/2023	Subvenção Social Municipal	552177000005356	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\$
18/01/2023	<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\$
23/01/2023	DARF	INSS ref 13º Salário 2022	Enc. Trabalhistas	1.397,60
20/01/2023	Fatura	Cia de Saneamento Bás Est de SP	Água e Esgoto	395,31
05/01/2023	NF nº 165668806	Elektro Redes S/A	Energia Elétrica	128,15



<b>TOTAL</b>				<b>1.921,06</b>
<b>Nº de doc. relacionados</b>		<b>03</b>		
<b>Total recebido - R\$</b>		<b>10.000,00</b>		
<b>Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$</b>		<b>0,00</b>		
<b>Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$</b>		<b>0,00</b>		
<b>Receitas com aplicação financeira</b>		<b>0,12</b>		
<b>Recursos Próprios - R\$</b>		<b>0,00</b>		
<b>Restituição do mês anterior - R\$</b>		<b>0,00</b>		
<b>Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$</b>		<b>1.921,06</b>		
<b>Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$</b>		<b>0,00</b>		
<b>Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$</b>		<b>8.079,06</b>		
<b>Saldo para o próximo mês com recursos próprios - R\$</b>		<b>0,00</b>		

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 Janeiro de 2023.



Moacir Prudente de Medeiros  
Presidente



Antonio Marcelo Siqueira  
Contador - CRC USP 248394/O