

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: 06/02/2023

Mês de referência: Fevereiro de 2023

Valor recebido: R\$ 10.000,00

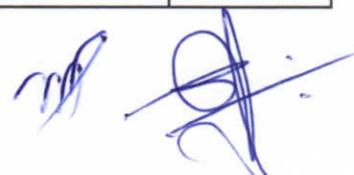
FIXAÇÃO DA RECEITA – CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Data	Descrição das Receitas	Doc.de depósito	Valor depositado R\$
06/02/2023	Subvenção Social Municipal	552177000005356	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\$
06/02/2023	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, roupa 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

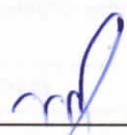
Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa	Valor R\$
06/02/2023	Recibo de Pagamento	Brenda Proença Michetti	Recursos Humanos	2.470,72
06/02/2023	Recibo de Pagamento	Claudia Cristina de Oliveira	Recursos Humanos	1.903,65
06/02/2023	Recibo de Pagamento	Ivete de Jesus L. de Almeida	Recursos Humanos	2.146,45
06/02/2023	Recibo de Pagamento	José Ricardo Ferraresi	Recursos Humanos	2.055,80



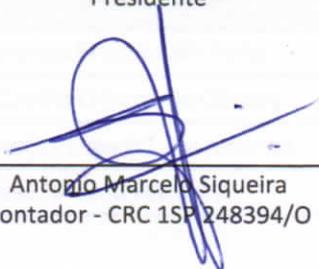
06/02/2023	Recibo de Pagamento	Marilene da Cunha Silva	Recursos Humanos	1.731,76
06/02/2023	Recibo de Pagamento	Raquel de Oliveira	Recursos Humanos	1.992,33
06/02/2023	Recibo de Pagamento	Suelen Cristina Coutinho Garcia	Recursos Humanos	870,64
06/02/2023	Recibo de Pagamento	Suelen Maiara Rodrigues	Recursos Humanos	1.577,64
07/02/2023	Recibo de Férias	Santana de Lourdes Candido	Recursos Humanos	1.838,32
07/02/2023	NF nº 228	Michele Aleandra Righetto	Mat de Informática	475,00
28/02/2023	DARF	IRRF ref mês 02/2023	Enc. Trabalhistas	9,00
28/02/2023	DARF	INSS ref mês 02/2023	Enc. Trabalhistas	14,18
28/02/2023	DARF	Pis ref mês 02/2023	Enc. Trabalhistas	134,95
TOTAL				17.220,44
Nº de doc. relacionados		11		
Total recebido - R\$		10.000,00		
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$		8.079,06		
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$		0,00		
Receitas com aplicação financeira		0,04		
Recursos Próprios - R\$		0,00		
Restituição do mês anterior - R\$		0,00		
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$		17.220,44		
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$		0,00		
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$		858,66		
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, 28 de Fevereiro de 2023.



 Moacir Prudente de Medeiros
 Presidente



 Antonio Marcelo Siqueira
 Contador - CRC 1SP 248394/O