

**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:** 05/04/2023

**Mês de referência:** Abril 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\$
05/04/2023	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\$
05/04/2023	<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\$
05/04/2023	Recibo de Pagamento	Brenda Proença Michetti	Recursos Humanos	2.245,14
05/04/2023	Recibo de Pagamento	Claudia Cristina de Oliveira	Recursos Humanos	1.871,13
05/04/2023	Recibo de Pagamento	Cristiane Correa Lima	Recursos Humanos	2.609,14
05/04/2023	Recibo de Pagamento	Ivete de Jesus L. de Almeida	Recursos Humanos	91,00



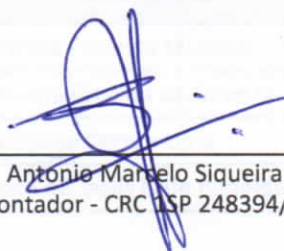
28/04/2023	DARF	IRRF ref mês 04/2023	Enc. Trabalhistas	9,00
28/04/2023	DARF	INSS ref mês 04/2023	Enc. Trabalhistas	941,62
28/04/2023	DARF	Pis ref mês 04/2023	Enc. Trabalhistas	134,95
<b>TOTAL</b>				<b>7.901,98</b>
Nº de doc. relacionados		<b>05</b>		
Total recebido - R\$		<b>10.000,00</b>		
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$		<b>1.443,62</b>		
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$		<b>0,00</b>		
Receitas com aplicação financeira		<b>0,39</b>		
Recursos Próprios - R\$		<b>0,00</b>		
Restituição do mês anterior - R\$		<b>0,00</b>		
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$		<b>7.901,98</b>		
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$		<b>0,00</b>		
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$		<b>3.542,03</b>		
Saldo para o próximo mês com recursos próprios - R\$		<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, 30 de Abril de 2023.



Moacir Prudente de Medeiros  
Presidente



Antonio Marcelo Siqueira  
Contador - CRC USP 248394/O