

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: 05/05/2023

Mês de referência: Maio de 2023

Valor recebido: R\$ 10.000,00

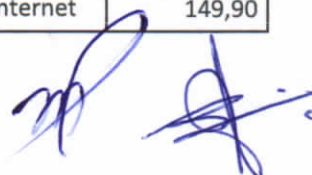
FIXAÇÃO DA RECEITA – CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Data	Descrição das Receitas	Doc.de depósito	Valor depositado R\$
05/05/2023	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\$
05/05/2023	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	Valor R\$
18/04/2023	NF nº 174194067	Elektro Redes S/A	Energia Elétrica	657,68
20/05/2023	Fatura	Cia de Saneamento Bás Est de SP	Água e Esgoto	395,07
31/03/2023	Fatura nº 23060	S & P Serviços Hospitalares Ltda	Med. do Trabalho	134,54
03/05/2023	NF nº 1958726	Zaaz Prov de Internet e Tel S/A	Serv.de Internet	149,90



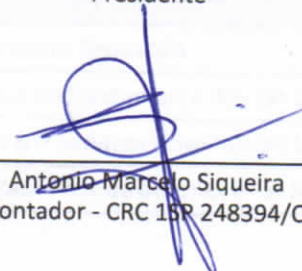
22/05/2023	Recibo nº 06/2023	Arlete T. Novelli do Nascimento	Serv. Contábeis	705,00
31/05/2023	DARF	IRRF ref mês 05/2023	Enc. Trabalhistas	9,00
31/05/2023	DARF	INSS ref mês 05/2023	Enc. Trabalhistas	941,62
31/05/2023	DARF	Pis ref mês 05/2023	Enc. Trabalhistas	134,95
TOTAL				3.127,76
Nº de doc. relacionados		06		
Total recebido - R\$		10.000,00		
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$		3.542,03		
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$		0,00		
Receitas com aplicação financeira		9,83		
Recursos Próprios - R\$		0,00		
Restituição do mês anterior - R\$		0,00		
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$		3.127,76		
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$		0,00		
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$		10.424,10		
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 Maio de 2023.



Moacir Prudente de Medeiros
Presidente



Antonio Marcelo Siqueira
Contador - CRC 15R 248394/O