

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: 06/06/2023

Mês de referência: Junho 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\$ |
|--------------|----------------------------|-----------------|----------------------|
| 06/06/2023 | 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\$ |
|--------------|--|--|----------------------|
| 06/06/2023 | 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\$ |
|-------------------|-----------------------|----------------------------------|---------------------|-----------|
| 06/06/2023 | Recibo de Pagamento | Silvana de Paula M. Andrade | Recursos Humanos | 1.720,99 |
| 28/04/2023 | Fatura nº 24290 | S & P Serviços Hospitalares Ltda | Med. do Trabalho | 207,23 |
| 20/06/2023 | Fatura | Cia de Saneamento Bás Est de SP | Água e Esgoto | 395,05 |
| 01/06/2023 | Fatura nº 16906872130 | Telefonica Brasil S/A | Telefone | 180,92 |

| | | | | |
|--------------|---------------|---------------------------------|-------------------|-----------------|
| 02/06/2023 | NF nº 2072415 | Zaaz Prov de Internet e Tel S/A | Serv.de Internet | 149,90 |
| 30/06/2023 | DARF | IRRF ref mês 06/2023 | Enc. Trabalhistas | 9,00 |
| 30/06/2023 | DARF | INSS ref mês 06/2023 | Enc. Trabalhistas | 941,62 |
| 30/06/2023 | DARF | Pis ref mês 06/2023 | Enc. Trabalhistas | 134,95 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL | | | | 3.739,66 |

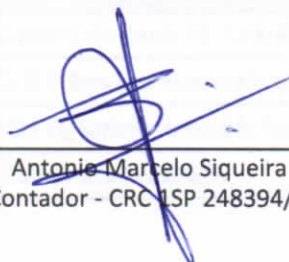
| | |
|--|-----------|
| Nº de doc. relacionados | 06 |
| Total recebido - R\$ | 10.000,00 |
| Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$ | 10.424,10 |
| Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$ | 0,00 |
| Receitas com aplicação financeira | 8,06 |
| Recursos Próprios - R\$ | 0,00 |
| Restituição do mês anterior - R\$ | 0,00 |
| Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$ | 3.739,66 |
| Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$ | 0,00 |
| Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$ | 16.692,50 |
| 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, 30 de Junho de 2023.



Moacir Prudente de Medeiros
Presidente



Antonio Marcelo Siqueira
Contador - CRC 1SP 248394/O