

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: 03/07/2023

Mês de referência: Julho 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\$
03/07/2023	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\$
03/07/2023	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\$
05/07/2023	Recibo de Pagamento	Ivete de Jesus L. de Almeida	Recursos Humanos	2.186,26
05/07/2023	Recibo de Pagamento	Silvana de Paula M. Andrade	Recursos Humanos	1.929,64
31/07/2023	DARF	IRRF ref mês 07/2023	Enc. Trabalhistas	9,00
31/07/2023	DARF	INSS ref mês 07/2023	Enc. Trabalhistas	941,62

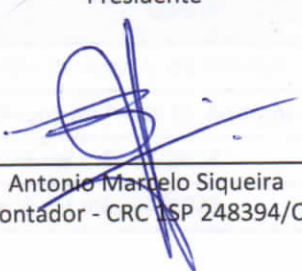
31/07/2023	DARF	Pis ref mês 07/2023	Enc. Trabalhistas	134,95
TOTAL				5.201,47
Nº de doc. relacionados			03	
Total recebido - R\$			10.000,00	
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$			16.692,50	
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$			0,00	
Receitas com aplicação financeira			8,10	
Recursos Próprios - R\$			0,00	
Restituição do mês anterior - R\$			0,00	
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$			5.201,47	
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$			0,00	
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$			21.499,13	
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 Julho de 2023.



 Moacir Prudente de Medeiros
 Presidente



 Antonio Marcelo Siqueira
 Contador - CRC USP 248394/O