

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: 04/08/2023

Mês de referência: Agosto 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\$
04/08/2023	Subvenção Social Municipal	552177000005356	10.000,00
TOTAL			10.000,00

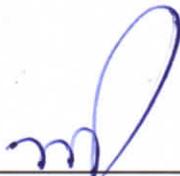
REMUNERAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS E MATERIAL DE CONSUMO			
Data	Descrição das Despesas	Despesa	Valor depositado R\$
04/08/2023	Recursos Humanos , sendo: (Folha de Pagamento), encargos trabalhistas (FGTS, INSS, PIS e IRRF); Prestação de Serviços de Terceiros , sendo: 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\$
09/08/2023	Recibo de Pagamento	Silvana de Paula M. Andrade	Recursos Humanos	1.595,99
27/06/2023	Fatura nº 26788	S & P Serviços Hospitalares Ltda	Med. do Trabalho	134,54
18/07/2023	NF nº 185178568	Elektro Redes S/A	Energia Elétrica	537,68
15/07/2023	Fatura	Cia de Saneamento Bás Est de SP	Água e Esgoto	248,68

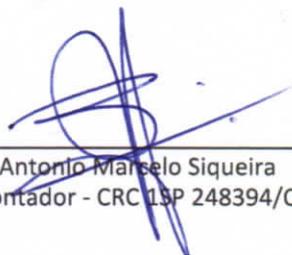
14/08/2023	NF nº 187053384	Elektro Redes S/A	Energia Elétrica	115,70
31/08/2023	DARF	IRRF ref mês 08/2023	Enc. Trabalhistas	9,00
31/08/2023	DARF	INSS ref mês 08/2023	Enc. Trabalhistas	941,62
31/08/2023	DARF	Pis ref mês 08/2023	Enc. Trabalhistas	134,95
TOTAL				3.718,16
Nº de doc. relacionados		06		
Total recebido - R\$		10.000,00		
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$		21.499,13		
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$		0,00		
Receitas com aplicação financeira		12,67		
Recursos Próprios - R\$		0,00		
Restituição do mês anterior - R\$		0,00		
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$		3.718,16		
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$		0,00		
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$		27.793,64		
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 Agosto de 2023.



Moacir Prudente de Medeiros
Presidente



Antonio Marcelo Siqueira
Contador - CRC 1SP 248394/O