

**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: 04/09/2023

Mês de referência: Setembro 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\$ |
|--------------|----------------------------|-----------------|----------------------|
| 04/09/2023   | 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\$ |
|--------------|---|--|----------------------|
| 04/09/2023   | <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, Gás, 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 resumidamente | Valor R\$ |
|-------------------|---------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------|
| 06/09/2023        | Recibo de Pagamento | Raquel de Oliveira Andrade | Recursos Humanos                  | 1.776,07  |
| 06/09/2023        | Recibo de Pagamento | Santana de Lourdes Candido | Recursos Humanos                  | 1.471,00  |

|   |                      |                                 |                   |                 |
|---|----------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------|
| 06/09/2023  | Recibo de Pagamento  | Suellen Maiara Rodrigues        | Recursos Humanos  | 1.844,10        |
| 06/09/2023  | GRF                  | FGTS ref mês 08/2023            | Enc. Trabalhistas | 1.237,60        |
| 20/09/2023  | DARF                 | INSS ref mês 08/2023            | Enc. Trabalhistas | 1.265,56        |
| 17/08/2023  | NF nº 188005592      | Elektro Redes S/A               | Energia Elétrica  | 550,02          |
| 01/09/2023  | Fatura nº 1733075887 | Telefonica Brasil S/A           | Telefone          | 143,95          |
| 14/09/2023  | Fatura               | Cia de Saneamento Bás Est de SP | Água e Esgoto     | 368,02          |
| 21/09/2023  | NF nº 2488           | Comércio Gas do Lu Ltda         | Gás               | 390,00          |
|   |                      |                                 |                   |                 |
|   |                      |                                 |                   |                 |
|   |                      |                                 |                   |                 |
| <b>TOTAL</b>  |                      |                                 |                   | <b>9.046,32</b> |
| <b>Nº de doc. relacionados</b>                                |                      | <b>09</b>                       |                   |                 |
| <b>Total recebido - R\$</b>                                   |                      | <b>10.000,00</b>                |                   |                 |
| <b>Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$</b>    |                      | <b>27.793,64</b>                |                   |                 |
| <b>Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$</b>        |                      | <b>0,00</b>                     |                   |                 |
| <b>Receitas com aplicação financeira</b>                      |                      | <b>11,35</b>                    |                   |                 |
| <b>Recursos Próprios - R\$</b>                                |                      | <b>0,00</b>                     |                   |                 |
| <b>Restituição do mês anterior - R\$</b>                      |                      | <b>0,00</b>                     |                   |                 |
| <b>Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$</b> |                      | <b>9.046,32</b>                 |                   |                 |
| <b>Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$</b>   |                      | <b>0,00</b>                     |                   |                 |
| <b>Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$</b> |                      | <b>28.758,67</b>                |                   |                 |
| <b>Saldo para o próximo mês com recursos próprios - R\$</b>   |                      | <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 Setembro de 2023.

\_\_\_\_\_  
Moacir Prudente de Medeiros  
Presidente

\_\_\_\_\_  
Antonio Marcelo Siqueira  
Contador - CRC 1SP 248394/O