

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: 05/10/2023

Mês de referência: Outubro 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\$
05/10/2023	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\$
05/10/2023	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, 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
TOTAL			10.000,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
11/10/2023	Recibo de Pagamento	Marilene da Cunha Silva	Recursos Humanos	1.471,00
11/10/2023	Recibo de Pagamento	Raquel de Oliveira Andrade	Recursos Humanos	1.776,07

11/10/2023	Recibo de Pagamento	Santana de Lourdes Candido	Recursos Humanos	1.471,00
11/10/2023	Recibo de Pagamento	Silvana de P Monteiro Andrade	Recursos Humanos	1.471,00
11/10/2023	Recibo de Pagamento	Suelen Maiara Rodrigues	Recursos Humanos	1.844,10
13/10/2023	Recibo de Pagamento	Jéssica Monteiro Andrade	Recursos Humanos	2.408,30
17/10/2023	GRRF 29033082838381204	FGTS	Encargos Trabalhistas	3.352,67
30/10/2023	Recibo de Pagamento	Brenda Proença Michetti	Recursos Humanos	1.456,56
30/10/2023	Recibo de Pagamento	Claudia Cristina de Oliveira	Recursos Humanos	951,19
30/10/2023	Recibo de Pagamento	Cristiane Correa Lima	Recursos Humanos	1.424,88
30/10/2023	Recibo de Pagamento	Ivete de Jesus L de Almeida	Recursos Humanos	1.023,84
30/10/2023	Recibo de Pagamento	Marilene da Cunha Silva	Recursos Humanos	839,57
30/10/2023	Recibo de Pagamento	Raquel de Oliveira Andrade	Recursos Humanos	1.068,23
30/10/2023	Recibo de Pagamento	Santana de Lourdes Candido	Recursos Humanos	814,04
30/10/2023	Recibo de Pagamento	Silvana de P Monteiro Andrade	Recursos Humanos	569,16
30/10/2023	Recibo de Pagamento	Suelen Maiara Rodrigues	Recursos Humanos	1.066,27
24/10/2023	NF nº 2598	Comércio Gás do Lu Ltda	Gás de Cozinha	390,00
31/10/2023	NF nº 6440	Supermercado Newton Ltda	Gêneros Alimentícios	4.889,78
31/10/2023	Recibo de Pagamento	Jéssica Monteiro Andrade	Recursos Humanos	391,67
31/10/2023	Recibo de Pagamento	Jéssica Monteiro Andrade	Recursos Humanos	2.408,30
31/10/2023	Recibo de Pagamento	Paulo Augusto da Silva	Recursos Humanos	226,38
31/10/2023	Recibo de Pagamento	Paulo Augusto da Silva	Recursos Humanos	1.862,88
31/10/2023	Darf 07032329527312682	Receita Federal	Encargos Trabalhistas	1.085,57
TOTAL				34.262,46
Nº de doc. relacionados				23
Total recebido - R\$				10.000,00
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$				28.758,67
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$				0,00
Receitas com aplicação financeira				45,33
Recursos Próprios - R\$				0,00
Restituição do mês anterior - R\$				0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$				34.262,46
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$				0,00
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$				4.541,54



LAR DR. FRANZ WEISS

CNPJ 03.838.120/0001-50

Rua: Rafael Vita, 385 Cep: 18480-000 Itaporanga-SP

E-mail: abrigofranzweiss@yahoo.com.br

Tel. (15) 3565 – 3532

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 Outubro de 2023.

Moacir Prudente de Medeiros
Presidente

Antonio Marcelo Siqueira
Contador - CRC 1SP 248394/O