

**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: 01/12/2023

Mês de referência: Dezembro 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\$
01/12/2023	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\$
01/12/2023	<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\$
17/11/2023	Fatura nº 196.652.563	Elektro Redes S/A	Energia Elétrica	613,11

14/11/2023	Fatura nº SOR2023109502306	Cia de Saneamento Bás Est de SP	Água e Esgoto	629,30
30/11/2023	Darf 0701233381861708-0	Receita Federal	CSLL/Cofins/PIS s/Serviços	11,53
05/12/2023	GRF	FGTS	Encargos Trabalhistas	1.753,96
30/11/2023	Recibo de Pagamento	Dircéia Ap Ferreira Proença	Recursos Humanos	416,44
06/12/2023	NF nº 2177	Prado Almeida & Almeida Ltda	Mat. p/Manut. de Veículo	160,00
06/12/2023	NF nº 1127	Prado Almeida & Almeida Ltda	Serviços de Manut. de Veículo	40,00
15/12/2023	Fatura nº 15021713	Zaaz Prov de Internet e Tel S/A	Serviços de Internet	149,90
07/12/2023	Fatura nº 198.856.720	Elektro Redes S/A	Energia Elétrica	88,31
01/12/2023	Fatura nº 1774028580-0	Telefonica Brasil S/A	Telefone	148,33
20/12/2023	Recibo de Pagamento	Jéssica Monteiro Andrade	Recursos Humanos	332,92
16/12/2023	Fatura nº 1117	Antonio Marcelo Siqueira	Serviços de Contabilidade	1.000,00
20/12/2023	DARF nº 0716233537587621-1	Receita Federal	Encargos Trabalhistas	1.574,11
20/12/2023	DARF nº 0716233537583007-6	Receita Federal	Encargos Trabalhistas	1.744,07
20/12/2023	Recibo de Pagamento	Paulo Augusto da Silva	Recursos Humanos	192,42
20/12/2023	Recibo de Pagamento	Dircéia Ap Ferreira Proença	Recursos Humanos	118,88
28/12/2023	NF nº 6679	Auto Posto Monte Falco Ltda	Combustível e Lubrificantes	2.071,85
28/12/2023	Recibo de Pagamento	Larissa Jardim Rocha	Serviços de Nutricionista	224,00
21/12/2023	NF nº 9555	Fabio Fernando de Souza - Gráfica	Material Impresso	1.270,00
14/12/2023	Fatura nº SOR2023118840230	Cia de Saneamento Bás Est de SP	Água e Esgoto	370,24
29/12/2023	NF nº 2251	Angela Maria Bezerra Morioka	Material de Escritório	171,75
29/12/2023	NF nº 20692	Eder Henrique Mendes	Material para Manut.Predial	203,84
28/12/2023	NF nº 2757	Comércio Gas do Lu Ltda	Gás de Cozinha	390,00
29/12/2023	NF nº 6547	Supermercado Newton Ltda	Gêneros Alimentícios	550,00
<b>TOTAL</b>				<b>14.224,96</b>
<b>Nº de doc. relacionados</b>			<b>24</b>	
<b>Total recebido - R\$</b>			<b>10.000,00</b>	

---

Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	4.223,40
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	37,76
Recursos Próprios - R\$	0,00
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	14.224,96
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	0,00
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	36,20
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 Dezembro de 2023.

---

Moacir Prudente de Medeiros  
Presidente

---

Antonio Marcelo Siqueira  
Contador - CRC 1SP 248394/O