

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

Exercício: 2024

Entidade: Lar Dr. Franz Weiss

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Barão de Antonina

Nº da Subvenção: Termo Aditivo nº 001/2023 ao Termo de Colaboração nº 001/2020

Data do recebimento do recurso: 05/01/2024

Mês de referência: Janeiro de 2024

Valor recebido: R\$ 10.000,00

FIXAÇÃO DA RECEITA – CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Data	Descrição das Receitas	Doc.de depósito	Valor depositado R\$
05/01/2024	Subvenção Social Municipal	552177000100312	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\$
05/01/2024	Recursos Humanos , sendo: (Folha de Pagamento), encargos trabalhistas (FGTS, INSS, PIS e IRRF); Prestação de Serviços de Terceiros , sendo: Serv. de manutenção predial, Serv. de Manut. de Máquinas e Equipamentos, Serv. de manutenção de veículos, Utilidade Pública (água, luz e telefone), Serv. médicos, serv. de análises clínicas e laboratoriais, Serv. de Internet, Serv. de Medicina do Trabalho, Serv. de Contabilidade; Material de Consumo , sendo: medicamentos, mat. descartável, mat. de limpeza e lavanderia, gên. alimentícios, rouparia em geral, mat. de escritório e informática, mat. impresso, mat. para manutenção predial, mat. para manutenção de veículos, mat. para instalação elétrica e eletrônica e Comb. 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\$
17/01/2024	Fatura nº 1133	Antonio Marcelo Siqueira	Serviços de Contabilidade	1.000,00
31/01/2024	Recibo de Pagamento	Dirceia Ap Ferreira Proença	Recursos Humanos	567,09

31/01/2024	Recibo de Pagamento	Jéssica Monteiro Andrade	Recursos Humanos	2.409,68
31/01/2024	Recibo de Pagamento	Marilene da Cunha Silva	Recursos Humanos	1.066,78
31/01/2024	Recibo de Pagamento	Paulo Augusto da Silva	Recursos Humanos	1.285,34
31/01/2024	Recibo de Pagamento	Raquel de Oliveira Andrade	Recursos Humanos	250,00
31/01/2024	Recibo de Pagamento	Santana de Lourdes Candido	Recursos Humanos	1.066,78
31/01/2024	Recibo de Pagamento	Silvana de Paula M Andrade	Recursos Humanos	1.066,78
31/01/2024	Recibo de Pagamento	Suelen Maiara Rodrigues	Recursos Humanos	1.285,34
TOTAL				9.997,79
Nº de doc. relacionados		09		
Total recebido - R\$		10.000,00		
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$		36,20		
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$		0,00		
Receitas com aplicação financeira		39,44		
Recursos Próprios - R\$		0,00		
Restituição do mês anterior - R\$		0,00		
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$		9.997,79		
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$		0,00		
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$		77,85		
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 Janeiro de 2024

Moacir Prudente de Medeiros
Presidente

Antonio Marcelo Siqueira
Contador - CRC 1SP 248394/O