

**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: Fevereiro 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\$
05/02/2024	Subvenção Social Municipal	552177000100312	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\$
05/02/2024	<b>Recursos Humanos</b> , sendo: (Folha de Pagamento), encargos trabalhistas (FGTS, INSS, PIS e IRRF); <b>Prestação de Serviços de Terceiros</b> , 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; <b>Material de Consumo</b> , sendo: medicamentos, mat. descartável, mat. de limpeza e lavanderia, gên. alimentícios, roupa 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
<b>TOTAL</b>			<b>10.000,00</b>

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
05/02/2024	NF nº 1	Eugenio do Carmo Nogueira	Serviços de Manut. Predial	494,00
07/02/2024	GRF	Caixa Economica Federal - FGTS	Encargos Trabalhistas	1.829,32

09/02/2024	NF nº 2278	Angela Maria Bezerra Morioka	Material de Escritório	71,75
08/02/2024	NF nº 6603	Supermercado Newton Ltda	Generos Alimentícios	1.424,76
08/02/2024	NF nº 6604	Supermercado Newton Ltda	Material de Limpeza	1.258,00
08/02/2024	NF nº 20803	Eder Henrique Mendes	Material de Manut. Predial	348,31
08/02/2024	NF nº 805	Raioluz Mat e Inst Elétricas Ltda	Material de Manut. Predial	59,80
08/02/2024	NF nº 2856	Comércio Gás do Lu Ltda	Gás de Cozinha	390,00
17/01/2024	Fatura nº 202396112	Elektro Redes S/A	Força e Luz	598,00
06/02/2024	Fatura nº 204794789	Elektro Redes S/A	Força e Luz	93,24
06/02/2024	NF nº 003012568	Zaaz Provedor de Internet e Telecomunicações S/A	Serviços de Internet	149,90
13/01/2024	Fatura nº SOR20245022039	Cia de Saneamento Básico do Estado de SP - Sabesp	Água e Esgoto	393,12
08/02/2024	NF nº 22	Larissa Jardim Rocha	Serviço de Nutricionista	504,00
08/02/2024	NF nº 684	Castro Jarochynski & Cia Ltda	Medicamentos	469,90
08/02/2024	NF nº 2076	Edson Gomes da Silva - Disk Luz	Material de Manut. Predial	612,35
01/02/2024	Fatura nº 1799720388-0	Telefonica Brasil S/A	Telefone	145,18
13/02/2024	Fatura nº SOR202414709610	Cia de Saneamento Básico do Estado de SP - Sabesp	Água e Esgoto	402,55
19/02/2024	Darf nº 0703240503094785-5	Receita Federal	Encargos Trabalhistas	1.350,23
<b>TOTAL</b>				<b>10.594,41</b>

<b>Nº de doc. relacionados</b>	<b>18</b>
<b>Total recebido - R\$</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$</b>	<b>77,85</b>
<b>Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>Receitas com aplicação financeira</b>	<b>2,35</b>
<b>Recursos Próprios - R\$</b>	<b>514,21</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>10.080,20</b>
<b>Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$</b>	<b>514,21</b>
<b>Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$</b>	<b>0,00</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, 29 de Fevereiro de 2024

---

Moacir Prudente de Medeiros  
Presidente

---

Antonio Marcelo Siqueira  
Contador - CRC 1SP 248394/O