

**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: 04/03/2024

Mês de referência: Março 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\$
04/03/2024	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\$
04/03/2024	<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\$
05/03/2024	Recibo de Pagamento	Brenda Proença Michetti	Recursos Humanos	2.727,19
05/03/2024	Recibo de Pagamento	Cristiane Correa Lima	Recursos Humanos	2.727,19

05/03/2024	Recibo de Pagamento	Dirceia Aparecida Ferreira Proença	Recursos Humanos	463,98
05/03/2024	Recibo de Pagamento	Santana de Lourdes Candido	Recursos Humanos	47,32
05/03/2024	Recibo de Férias	Brenda Proença Michetti	Recursos Humanos	3.368,21
01/03/2024	Fatura nº 18133243080	Telefonica Brasil S/A	Telefone	145,18
08/03/2024	NF nº 207426344	Elektro Redes S/A	Energia Elétrica	84,45
04/03/2024	NF nº 003134858	Zaaz Provedor de Internet e Telecomunicações S/A	Serviços de Internet	149,90
<b>TOTAL</b>				<b>9.713,42</b>
<b>Nº de doc. relacionados</b>		<b>08</b>		
<b>Total recebido - R\$</b>		<b>10.000,00</b>		
<b>Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$</b>		<b>0,00</b>		
<b>Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$</b>		<b>0,00</b>		
<b>Receitas com aplicação financeira</b>		<b>2,23</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>9.713,42</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>288,81</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, 31 de Março de 2024

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

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