

## 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: Abril 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\$
08/04/2024	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\$
08/04/2024	<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, 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\$
02/04/2024	NF nº 5614	Mega Assessoria em Medicina e Segurança do Trabalho Ltda	Serv de Medicina do Trabalho	247,92
15/04/2024	NF nº 2294	Angela Maria Bezerra Morioka	Material de Escritório	306,00

05/04/2024	NF nº 3058	Comércio Gás do Lu Ltda	Gás de Cozinha	390,00
16/04/2024	Darf nº 07162410601693691	Receita Federal - INSS	Encargos Trabalhistas	1.828,12
15/03/2024	Fatura nº SOR202425425245	Cia de Saneamento Básico do Estado de SP - Sabesp	Água e Esgoto	547,92
04/04/2024	NF nº 210407897	Elektro Redes S/A	Energia Elétrica	76,05
03/04/2024	NF nº 9681	Fábio Fernando de Souza - Gráfica	Material Impresso	105,00
14/04/2024	Fatura nº 1185	Antonio Marcelo Siqueira	Serviços de Contabilidade	1.000,00
02/04/2024	NF nº 003256867	Zaaz Provedor de Internet e Telecomunicações S/A	Serviços de Internet	149,90
15/04/2024	GFD - Guia do FGTS Digital	Caixa Economica Federal - FGTS	Encargos Trabalhistas	1.989,05
30/04/2024	Recibo de Pagamento	Ivete de Jesus L de Almeida	Recursos Humanos	1.980,62
30/04/2024	Recibo de Pagamento	Marilene da Cunha Silva	Recursos Humanos	1.690,78
<b>TOTAL</b>				<b>10.311,36</b>

<b>Nº de doc. relacionados</b>	<b>12</b>
<b>Total recebido - R\$</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$</b>	<b>288,81</b>
<b>Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>Receitas com aplicação financeira</b>	<b>12,62</b>
<b>Recursos Próprios - R\$</b>	<b>9,93</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>10.301,43</b>
<b>Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$</b>	<b>9,93</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, 30 de Abril de 2024

---

Moacir Prudente de Medeiros  
Presidente

---

Antonio Marcelo Siqueira  
Contador - CRC 1SP 248394/O