LAR DR. FRANZ WEISS
CNPJ 03.838.120/0001-50
Rua: Rafael Vita, 385 Cep: 18480-000 Itaporanga-SP
E-mail: abrigofranzweiss@yahoo.com.br
Tel. (15) 3565 – 3532

# DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

**Exercício:** 2024

**Entidade:** Lar Dr. Franz Weiss

**Órgão Concessor:** Prefeitura Muncipal de Barão de Antonina

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

**Data do recebimento do recurso:** 06/05/2024

**Mês de referência:** Maio 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$** |
| 06/05/2024 | Subvenção Social Municipal | 552177000021434 | 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$** |
| 06/05/2024 | **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$ |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |

LAR DR. FRANZ WEISS
CNPJ 03.838.120/0001-50
Rua: Rafael Vita, 385 Cep: 18480-000 Itaporanga-SP
E-mail: abrigofranzweiss@yahoo.com.br
Tel. (15) 3565 – 3532

| TOTAL | - |
|---|---|

| | |
|---|---|
| **Nº de doc. relacionados** | **0** |
| **Total recebido - R$** | **10.000,00** |
| **Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R$** | **0,00** |
| **Saldo do mês anterior com recurso próprio - R$** | **0,00** |
| **Receitas com aplicação financeira** | **44,27** |
| **Recursos Próprios - R$** | **0,00** |
| **Restituição do mês anterior - R$** | **0,00** |
| **Total de despesas no mês com recurso de convênio - R$** | **0,00** |
| **Total de despesas no mês com recursos próprios - R$** | **0,00** |
| **Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R$** | **10.044,27** |
| **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 Maio de 2024

_____
Moacir Prudente de Medeiros
Presidente

ANTONIO MARCELO SIQUEIRA:15193282814
Assinado de forma digital por ANTONIO MARCELO SIQUEIRA:15193282814
Dados: 2024.06.06 11:31:20 -03'00'

_____
Antonio Marcelo Siqueira
Contador - CRC 1SP 248394/O