

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: 03/07/2024

Mês de referência: Julho 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\$
03/07/2024	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\$
03/07/2024	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, 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
TOTAL			10.000,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
01/07/2024	NF nº 724	Castro Jarochynski e Cia Ltda	Medicamentos	4.101,71
01/07/2024	NF nº 6783	Supermercado Newton Ltda	Material de Limpeza	2.161,27

01/07/2024	NF nº 6784	Supermercado Newton Ltda	Generos Alimentícios	4.299,56
12/07/2024	RPA	Myrella Aparecida Brizola	Serviços de Nutrição	146,68
13/07/2024	Fatura nº 1239	Antonio Marcelo Siqueira	Serviços de Contabilidade	1.000,00
16/07/2024	GFD nº 0124071318498378-3	Caixa Economica Federal - FGTS	Encargos Trabalhistas	2.037,36
16/07/2024	Darf nº 0716241953050816-5	Receita Federal - INSS	Encargos Trabalhistas	1.843,92
TOTAL				15.590,50
Nº de doc. relacionados		07		
Total recebido - R\$		10.000,00		
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$		12.983,97		
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$		0,00		
Receitas com aplicação financeira		36,15		
Recursos Próprios - R\$		0,00		
Restituição do mês anterior - R\$		0,00		
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$		15.590,50		
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$		0,00		
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$		7.429,62		
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 Julho de 2024

Moacir Prudente de Medeiros
Presidente

Antonio Marcelo Siqueira
Contador - CRC 1SP 248394/O