

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: 05/08/2024

Mês de referência: Agosto 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\$
05/08/2024	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\$
05/08/2024	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\$
10/08/2024	NF nº 7101	Auto Posto Monte Falco Ltda	Combustível e Lubrificantes	3.363,26
31/07/2024	Recibo de Férias	Raquel de Oliveira Andrade	Recursos Humanos	2.815,67

05/08/2024	NF nº 003756822	Zaaz Provedor de Internet e Telecomunicações S/A	Serviços de Internet	149,90
15/07/2024	Fatura nº SOR202469901352	Cia de Saneamento Básico do Estado de SP - Sabesp	Água e Esgoto	393,99
06/08/2024	NF nº 221816029	Elektro Redes S/A	Energia Elétrica	73,95
18/07/2024	NF nº 219733598	Elektro Redes S/A	Energia Elétrica	566,05
18/06/2024	NF nº 216842000	Elektro Redes S/A	Energia Elétrica	410,77
20/08/2024	GFD nº 0124081623707998-0	Caixa Economica Federal	Encargos Trabalhistas	2.060,74
20/08/2024	Darf nº 0716242297679163-0	Receita Federal	Encargos Trabalhistas	1.916,88
15/08/2024	Fatura nº 1260	Antonio Marcelo Siqueira	Serviços de Contabilidade	1.000,00
20/08/2024	RPA	Myrella Aparecida Brizola	Serviços de Nutrição	147,20
30/08/2024	Recibo de Pagamento	Cristiane Correa Lima	Recursos Humanos	3.012,31
30/08/2024	Recibo de Pagamento	Helia Aparecida Silveira	Recursos Humanos	1.690,78
TOTAL				17.601,50
Nº de doc. relacionados		13		
Total recebido - R\$		10.000,00		
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$		7.429,62		
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$		0,00		
Receitas com aplicação financeira		30,03		
Recursos Próprios - R\$		141,85		
Restituição do mês anterior - R\$		0,00		

Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	17.459,65
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	141,85
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	0,00
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 Agosto de 2024

Moacir Prudente de Medeiros
Presidente

Antonio Marcelo Siqueira
Contador - CRC 1SP 248394/O