

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: 02/10/2024

Mês de referência: Outubro 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\$
02/10/2024	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\$
02/10/2024	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\$
03/10/2024	Recibo de Pagamento	Cleice de Oliveira	Recursos Humanos	1.981,23
03/10/2024	Recibo de Pagamento	Dirceia Ap Ferreira Proença	Recursos Humanos	1.752,82

03/10/2024	Recibo de Pagamento	Helia Aparecida Silveira	Recursos Humanos	1.690,78
03/10/2024	Recibo de Pagamento	Jessica Monteiro Andrade	Recursos Humanos	2.409,68
03/10/2024	Recibo de Pagamento	Paulo Augusto da Silva	Recursos Humanos	1.919,19
03/10/2024	Recibo de Pagamento	Silvana de Paula M Andrade	Recursos Humanos	439,28
01/10/2024	NF nº 6366	Mega Assessoria em Medicina e Segurança do Trabalho Ltda	Serv de Medicina do Trabalho	247,92
07/10/2024	RPA	Myrella Aparecida Brizola	Serviços de Nutrição	112,00
19/08/2024	NF nº 222648330	Elektro Redes S/A	Energia Elétrica	609,94
18/09/2024	NF nº 225518512	Elektro Redes S/A	Energia Elétrica	701,14
14/09/2024	Fatura nº SOR202490265819	Cia de Saneamento Básico do Estado de SP - Sabesp	Água e Esgoto	436,34
31/10/2024	Recibo de Pagamento	Jessica Monteiro Andrade	Recursos Humanos	2.409,68
TOTAL				14.710,00
Nº de doc. relacionados		12		
Total recebido - R\$		10.000,00		
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$		4.412,12		
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$		0,00		
Receitas com aplicação financeira		9,01		
Recursos Próprios - R\$		288,87		
Restituição do mês anterior - R\$		0,00		
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$		14.421,13		
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$		288,87		
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 Outubro de 2024

Moacir Prudente de Medeiros
Presidente

Antonio Marcelo Siqueira
Contador - CRC 1SP 248394/O