

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
Exercício: 2024

Entidade: Lar Dr. Franz Weiss

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Riversul

Nº da Subvenção: 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 008/2021

Data do recebimento do recurso: 07/02/2024

Mês de referência: Janeiro e Fevereiro de 2024

Valor recebido: R\$ 20.000,00

FIXAÇÃO DA RECEITA – CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Data	Descrição das Receitas	Doc.de depósito	Valor depositado R\$
07/02/2024	Subvenção Social Municipal	552177000018664	20.000,00
TOTAL			20.000,00

REMUNERAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS E MATERIAL DE CONSUMO

Data	Descrição das Despesas	Despesa	Valor depositado R\$
07/02/2024	Recursos Humanos , sendo: (Folha de Pagamento), encargos trabalhistas (FGTS, INSS, PIS e IRRF); Prestação de Serviços de Terceiros , sendo: Serviços de manutenção predial, Serviços de Manutenção de Máquinas e Equipamentos, Serviços de manutenção de veículos, Utilidade Pública (água, luz e telefone), Serviços médicos, serviços de análises clínicas e laboratoriais, Serviços de Internet, Serviços de Medicina do Trabalho, Serviços de Contabilidade; Material de Consumo , sendo: medicamentos, material descartável, material de limpeza e lavanderia, gêneros alimentícios, rouparia em geral, material de escritório e informática, material impresso, material para manutenção predial, material para manutenção de veículos, material para instalação elétrica e eletrônica e Combustível e Lubrificantes.	Recursos Humanos, Prestação de Serviços de Terceiros e Material de Consumo	20.000,00
TOTAL			20.000,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
31/01/2024	Recibo de Férias	Santana de Lourdes Candido	Recursos Humanos	1.942,59

09/02/2024	NF nº 15	Franciele Carine dos Santos Barbosa	Material para unhas	348,88
19/02/2024	Fatura nº 1149	Antonio Marcelo Siqueira	Serviço de Contabilidade	1.000,00
19/02/2024	DARF nº 07162404915084200	Receita Federal - INSS	Encargos Trabalhistas	1.694,70
29/02/2024	Recibo de Pagamento	Claudia Cristina de Oliveira	Recursos Humanos	1.907,52
29/02/2024	Recibo de Pagamento	Ivete de Jesus Loureiro de Almeida	Recursos Humanos	1.980,62
29/02/2024	Recibo de Pagamento	Jéssica Monteiro Andrade	Recursos Humanos	2.409,68
29/02/2024	Recibo de Pagamento	Marilene da Cunha Silva	Recursos Humanos	1.690,78
29/02/2024	Recibo de Pagamento	Paulo Augusto da Silva	Recursos Humanos	1.919,19
29/02/2024	Recibo de Pagamento	Raquel de Oliveira Andrade	Recursos Humanos	1.980,62
29/02/2024	Recibo de Pagamento	Silvana de Paula M Andrade	Recursos Humanos	1.690,78
29/02/2024	Recibo de Pagamento	Suelen Maiara Rodrigues	Recursos Humanos	1.919,19
TOTAL				20.484,55
Nº de doc. relacionados				12
Total recebido - R\$				20.000,00
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				40,11
Recursos Próprios - R\$				444,44
Restituição do mês anterior - R\$				0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$				20.040,11
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$				444,44
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$				0,00
Saldo para o próximo mês com recursos próprios - R\$				0,00



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

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, 29 de Fevereiro de 2024.

Moacir Prudente de Medeiros
Presidente

Antonio Marcelo Siqueira
Contador - CRC 1SP 248394/O