

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: 11/03/2024

Mês de referência: Março 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\$
11/03/2024	Subvenção Social Municipal	552177000018664	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\$
11/03/2024	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	10.000,00
TOTAL			10.000,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
01/03/2024	NF nº 6786	Auto Posto Monte Falco Ltda	Combustíveis e Lubrificantes	1.267,06

14/03/2024	GRF	Caixa Economica Federal - FGTS	Encargos Trabalhistas	1.800,43
21/02/2024	NF nº 205847686	Elektro Redes S/A	Energia Elétrica	639,21
07/03/2024	NF nº 693	Castro Jarochnyski & Cia Ltda	Medicamentos	232,22
14/03/2024	NF nº 695	Castro Jarochnyski & Cia Ltda	Medicamentos	446,29
16/03/2024	DARF nº 07162407636778952	Receita Federal - INSS	Encargos Trabalhistas	1.663,87
16/03/2024	DARF nº 07162407636778952	Receita Federal - IRRF	Encargos Trabalhistas	109,36
18/03/2024	NF nº 2975	Comércio Gas do Lu Ltda	Gás de Cozinha	390,00
16/03/2024	Fatura nº 1167	Antonio Marcelo Siqueira	Serviço de Contabilidade	1.000,00
TOTAL				7.548,44
Nº de doc. relacionados		09		
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		11,22		
Recursos Próprios - R\$		0,00		
Restituição do mês anterior - R\$		0,00		
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$		7.548,44		
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$		0,00		
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$		2.462,78		
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 Março de 2024.

Moacir Prudente de Medeiros
Presidente

Antonio Marcelo Siqueira
Contador - CRC 1SP 248394/O