

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: 30/04/2024

Mês de referência: Abril 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\$
30/04/2024	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\$
30/04/2024	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\$
28/03/2024	NF nº 23	Larissa Jardim Rocha	Serviço de Nutrição	420,00

18/03/2024	Fatura nº 1813324308-0	Telefonica Brasil S/A	Telefone	145,18
15/04/2024	Fatura nº SOR202435378374	Cia de Saneamento Básico do Estado de SP - Sabesp	Água e Esgoto	380,57
19/03/2024	NF nº 208187929	Elektro Redes S/A	Energia Elétrica	583,79
30/04/2024	Recibo de Pagamento	Brenda Proença Michetti	Recursos Humanos	2.727,19
30/04/2024	Recibo de Pagamento	Daniela Cirlene R da Silva	Recursos Humanos	821,40
30/04/2024	Recibo de Pagamento	Dirceia Ap Ferreira Proença	Recursos Humanos	1.190,01
30/04/2024	Recibo de Pagamento	Helia Aparecida Silveira	Recursos Humanos	1.690,78
30/04/2024	Recibo de Pagamento	Paulo Augusto da Silva	Recursos Humanos	1.980,62
TOTAL				9.939,54
Nº de doc. relacionados				09
Total recebido - R\$				10.000,00
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$				2.462,78
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$				0,00
Receitas com aplicação financeira				7,67
Recursos Próprios - R\$				0,00
Restituição do mês anterior - R\$				0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$				9.939,54
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$				0,00
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$				2.530,91
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, 30 de Abril de 2024.

Moacir Prudente de Medeiros
Presidente

Antonio Marcelo Siqueira
Contador - CRC 1SP 248394/O