

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:** 03/05/2024 e 10/05/2024**Mês de referência:** Maio de 2024**Valor recebido:** R\$ 12.861,86**FIXAÇÃO DA RECEITA – CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO**

Data	Descrição das Receitas	Doc.de depósito	Valor depositado R\$
03/05/2024	Subvenção Social Municipal	552177000018664	2.861,86
10/05/2024	Subvenção Social Municipal	552177000018664	10.000,00
TOTAL			12.861,86

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

Data	Descrição das Despesas	Despesa	Valor depositado R\$
03/05/2024 e 10/05/2024	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	12.861,86
TOTAL			12.861,86

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
-------------------	---------------	--------	-----------------------------------	-----------

09/05/2024	NF nº 20	Shirley Caroline B H Cardoso	Serviço de Curso de Formação	2.861,86
16/05/2024	Fatura nº 1203	Antonio Marcelo Siqueira	Serviço de Contabilidade	1.000,00
16/05/2024	GFD nº 0124051609276045-3	Caixa Economica Federal - FGTS	Encargos Trabalhistas	2.222,84
16/05/2024	DARF nº 0716241378951460-3	Receita Federal - INSS	Encargos Trabalhistas	2.071,63
TOTAL				8.156,33

Nº de doc. relacionados	04
Total recebido - R\$	12.861,86
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	2.530,91
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	28,90
Recursos Próprios - R\$	0,00
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	8.156,33
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	0,00
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	7.265,34
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 Maio de 2024.

Moacir Prudente de Medeiros
Presidente

Antonio Marcelo Siqueira
Contador - CRC 1SP 248394/O