

**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:** 21/06/2024

**Mês de referência:** Junho 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\$
21/06/2024	Subvenção Social Municipal	552177000018664	10.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>10.000,00</b>

**REMUNERAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS, PREST. DE SERVIÇOS DE TERCEIROS E MATERIAL DE CONSUMO**

Data	Descrição das Despesas	Despesa	Valor depositado R\$
21/06/2024	<b>Recursos Humanos</b> , sendo: (Folha de Pagamento), encargos trabalhistas (FGTS, INSS, PIS e IRRF); <b>Prestação de Serv de Terceiros</b> , sendo: Serv 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; <b>Material de Consumo</b> , 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 manut de veículos, mat para instalação elétrica e eletrônica e Combustível e Lubrificantes.	Recursos Humanos, Prestação de Serviços de Terceiros e Material de Consumo	10.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>10.000,00</b>

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
05/06/2024	GFD nº 0124060512091106-7	Caixa Economica Federal - FGTS	Encargos Trabalhistas	3.144,24
16/04/2024	NF nº 211031719	Elektro Redes S/A	Energia Elétrica	568,15
17/05/2024	NF nº 213941829	Elektro Redes S/A	Energia Elétrica	573,28
15/05/2024	Fatura nº SOR202445786753	Cia de Saneamento Básico do Estado de SP - Sabesp	Água e Esgoto	425,62

05/06/2024	NF nº 21285	Eder Henrique Mendes	Material de Manutenção Predial	1.131,61
03/06/2024	NF nº 5873	Mega Assessoria em Medicina e Segurança do Trabalho Ltda	Serviços de Medicina do Trabalho	247,92
07/05/2024	NF nº 213308697	Elektro Redes S/A	Energia Elétrica	91,76
04/06/2024	NF nº 003506598	Zaaz Provedor de Internet e Telecomunicações S/A	Serviços de Internet	149,90
28/06/2024	Recibo de Pagamento	Claudia Cristina de Oliveira	Recursos Humanos	1.907,52
28/06/2024	Recibo de Pagamento	Helia Aparecida Silveira	Recursos Humanos	1.690,78
28/06/2024	Recibo de Pagamento	Ivete de Jesus Loureiro de Almeida	Recursos Humanos	770,52
28/06/2024	Recibo de Pagamento	Jessica Monteiro Andrade	Recursos Humanos	2.409,68
28/06/2024	Recibo de Pagamento	Paulo Augusto da Silva	Recursos Humanos	1.919,19
28/06/2024	Recibo de Pagamento	Suelen Maiara Rodrigues	Recursos Humanos	1.919,19
<b>TOTAL</b>				<b>16.949,36</b>
<b>Nº de doc. relacionados</b>		<b>14</b>		
<b>Total recebido - R\$</b>		<b>10.000,00</b>		
<b>Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$</b>		<b>7.265,34</b>		
<b>Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$</b>		<b>0,00</b>		
<b>Receitas com aplicação financeira</b>		<b>4,23</b>		
<b>Recursos Próprios - R\$</b>		<b>16,72</b>		
<b>Restituição do mês anterior - R\$</b>		<b>0,00</b>		
<b>Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$</b>		<b>16.932,64</b>		
<b>Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$</b>		<b>16,72</b>		
<b>Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$</b>		<b>336,93</b>		
<b>Saldo para o próximo mês com recursos próprios - R\$</b>		<b>0,00</b>		

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 Junho de 2024.

Moacir Prudente de Medeiros  
Presidente

Antonio Marcelo Siqueira  
Contador - CRC 1SP 248394/O