

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: 11/07/2024

Mês de referência: Julho 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\$
11/07/2024	Subvenção Social Municipal	552177000018664	10.000,00
TOTAL			10.000,00

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

Data	Descrição das Despesas	Despesa	Valor depositado R\$
11/07/2024	Recursos Humanos , sendo: (Folha de Pagamento), encargos trabalhistas (FGTS, INSS, PIS e IRRF); Prestação de Serv de Terceiros , 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; 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 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
TOTAL			10.000,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
31/07/2024	Recibo de Pagamento	Cleice de Oliveira	Recursos Humanos	1.981,23
31/07/2024	Recibo de Pagamento	Cristiane Correa Lima	Recursos Humanos	2.727,19
31/07/2024	Recibo de Pagamento	Helia Aparecida Silveira	Recursos Humanos	1.690,78
31/07/2024	Recibo de Pagamento	Raquel de Oliveira Andrade	Recursos Humanos	1.980,62

31/07/2024	Recibo de Pagamento	Suelen Maiara Rodrigues	Recursos Humanos	2.084,00
TOTAL				10.463,82
Nº de doc. relacionados		05		
Total recebido - R\$		10.000,00		
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$		336,93		
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$		0,00		
Receitas com aplicação financeira		22,84		
Recursos Próprios - R\$		104,05		
Restituição do mês anterior - R\$		0,00		
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$		10.359,77		
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$		104,05		
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$		0,00		
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 Julho de 2024.

Moacir Prudente de Medeiros
Presidente

Antonio Marcelo Siqueira
Contador - CRC 1SP 248394/O