

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: 13/11/2024

Mês de referência: Novembro 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\$ |
|--------------|----------------------------|-----------------|----------------------|
| 13/11/2024 | 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\$ |
|--------------|--|--|----------------------|
| 13/11/2024 | 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\$ |
|-------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| 29/11/2024 | Recibo de Pagamento | Marilene da Cunha Silva | Recursos Humanos | 1.765,31 |
| 29/11/2024 | Recibo de Pagamento | Paulo Augusto da Silva | Recursos Humanos | 1.919,19 |
| 29/11/2024 | Recibo de Pagamento | Silvana de Paula Monteiro Andrade | Recursos Humanos | 1.690,78 |
| 29/11/2024 | Recibo de Férias | Claudia Cristina de Oliveira | Recursos Humanos | 2.134,78 |

| | | | | |
|--|--|-----------|--|-----------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL | | | | 7.510,06 |
| Nº de doc. relacionados | | 04 | | |
| 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 | | 17,13 | | |
| Recursos Próprios - R\$ | | 0,00 | | |
| Restituição do mês anterior - R\$ | | 0,00 | | |
| Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$ | | 7.510,06 | | |
| Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$ | | 0,00 | | |
| Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$ | | 2.507,07 | | |
| 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 Novembro de 2024.

Moacir Prudente de Medeiros
Presidente

Antonio Marcelo Siqueira
Contador - CRC 1SP 248394/O