



LAR Dr. FRANZ WEISS
CNPJ 03.838.120/0001-50
Rua: Rafael Vita, 385 – Cep: 18480-000 Itaporanga-SP
E-mail: abrigofranzweiss@gmail.com Tel. (15) 3565 – 3532

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

Demonstrativo de despesas pagas com o recurso através da subvenção da Prefeitura Municipal de Itaporanga.

Exercício: 2022

Entidade Executora: Lar da Criança Dr. Franz Weiss

Endereço: Rua Dr. Rafael Vita, nº 385 – Vila dos Padres-Itaporanga/ SP- CEP: 18.480.000.

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Itaporanga.

N.º do contrato: 004/2022

Data do recebimento do recurso: 30/06/2022

Mês de Referência: Maio

Valor Recebido: R\$ 7.260,00

FIXAÇÃO DA RECEITA-CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
DATA	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	DOCUMENTO DE DEPÓSITO	VALOR DEPOSITADO
	Saldo Anterior		7.549,47
30/06/2022	Recursos Humanos, obrigações patronais	552.177.000.015.777	7.260,00
	Juros de Aplicação		1,89
	TOTAL		R\$ 14.811,36
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
DATA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NAT. DA DESPESA	VALOR APLICADO
01/06/2022	SUELEN CRISTINA COUTINHO GARCIA	Recursos Humanos	2.471,29
01/06/2022	ANA PAULA CARVALHO MATEUS	Recursos Humanos	1.000,00
03/06/2022	MARILENA DA CUNHA SILVA	Recursos Humanos	874,56
03/06/2022	KATIA MENDES DA SILVA	Recursos Humanos	1.427,57
03/06/2022	SANTANA DE LOURDES CANDIDO	Recursos Humanos	1.485,87
	TOTAL		R\$ 7.259,29

Nº de Documentos relacionados: 05

Total recebido: R\$ 7.260,00

Juros de Aplicação: R\$ 1,89

Saldo Anterior (convênio): R\$ 7.549,47

Total de Despesas no mês (convênio): R\$ 7.259,29

Total de despesas no mês (próprio): R\$ 0,00


Saldo para o próximo mês (Próprio): R\$ 0,00

Saldo para o próximo mês (Convênio): R\$ 7.552,07

Declaramos na qualidade de responsáveis pelo convenio da Entidade Abrigo Dr. Franz Weiss, 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.


NASHILA A. ABDALLA CHUERI QUEIROZ
PRESIDENTE

Itaporanga, 01 de Julho de 2022.


DARLENE APARECIDA SOUZA
TESOUREIRA


06/07/22