



Casa da
CRANÇA

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: 29/07/2022

Mês de Referência: Junho

Valor Recebido: R\$ 7.260,00

FIXAÇÃO DA RECEITA-CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
DATA	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	DOCUMENTO DE DEPÓSITO	DE VALOR DEPOSITADO
	Saldo Anterior		7.552,07
29/07/2022	Recursos Humanos, obrigações patronais	552.177.000.015.777	7.260,00
	Juros de Aplicação		0,21
	TOTAL		R\$ 14.812,28

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
DATA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NAT. DA DESPESA	VALOR APLICADO
01/07/2022	SUELEN CRISTINA COUTINHO GARCIA	Recursos Humanos	2.471,29
01/07/2022	CRISTIANE CORREA LIMA	Recursos Humanos	1.500,00
01/07/2022	ANA PAULA CARVALHO MATEUS	Recursos Humanos	1.500,00
05/07/2022	RAQUEL DE OLIVEIRA	Recursos Humanos	2.000,00
		TOTAL	R\$ 7.471,29

Nº de Documentos relacionados: 04

Total recebido: R\$ 7.260,00

Juros de Aplicação: R\$ 0,21

Saldo Anterior (convênio): R\$ 7.552,07

Total de Despesas no mês (convênio): R\$ 7.471,29

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

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

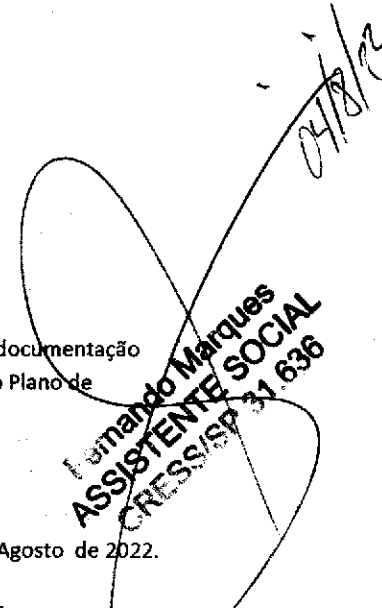
Saldo para o próximo mês (Convênio): R\$ 7.340,99

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 Agosto de 2022.


DARLENE APARECIDA SOUZA
TESOUREIRA


Fernando Marques
ASSISTENTE SOCIAL
CRESS/SP 31.636