



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: 20/12/2022

Mês de Referência: novembro

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		7.443,86
20/12/2022	Recursos Humanos, obrigações patronais	552.177.000.015.777	7.260,00
	Juros de Aplicação		1,29
	TOTAL		R\$ 14.705,15

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
DATA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NAT. DA DESPESA	VALOR APLICADO
05/12/2022	BRENDA PROENÇA MICHETTI	Recursos Humanos	2.243,79
05/12/2022	CLAUDIA CRISTINA DE OLIVEIRA	Recursos Humanos	2.057,16
05/12/2022	JOSÉ RICARDO FERRARESI	Recursos Humanos	2.064,40
05/12/2022	MARILENE DA CUNHA SILVA	Recursos Humanos	1.023,65
	TOTAL		R\$ 7.389,00

Nº de Documentos relacionados: 04

Total recebido: R\$ 7.260,00

Juros de Aplicação: R\$ 1,29

Saldo Anterior (convênio): R\$ 7.443,86

Total de Despesas no mês (convênio): R\$ 7.389,00


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\$ 7.316,15

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.

Itaporanga, 06 de janeiro de 2023.


NASHILA A. ABDALLA CHUERI QUEIROZ
PRESIDENTE


DARLENE APARECIDA SOUZA
TESOUREIRA


10/1/23