



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@yahoo.com.br Tel. (15) 3565 – 3532

LM

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

Demonstrativo de despesas pagas com o recurso através da subvenção da Prefeitura Municipal de Barão de Antonina - SP

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 Barão de Antonina.

N.º do contrato: 001/2020

Data do recebimento do recurso: 02/02/2022

Mês de referência: fevereiro

Valor recebido: R\$ 6.000,00

FIXAÇÃO DA RECEITA-CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
DATA	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	DOCUMENTO DE DEPÓSITO	VALOR DEPOSITADO
	Saldo Anterior		180,74
02/02/2022	Recursos Humanos, obrigações patronais e outros	552.177.000.005.356	6.000,00
	Juros de Aplicação		0,00
	TOTAL		R\$ 6.180,74
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
DATA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NAT. DA DESPESA	VALOR APLICADO
11/02/2022	SILVANA P MONTEIRO ANDRADE	Recursos Humanos	650,00
14/02/2022	VIVO FIXO	Telefone e Internet	257,78
14/02/2022	ESCRITÓRIO NOVELLI	Honorário de Profissional	1.220,00
14/02/2022	ELEKTRO	Energia Elétrica	510,05
14/02/2022	SABESP	Água e Esgoto	158,87
15/02/2022	AUTO POSTO MONTE FALCO	Combustível	2.500,00
15/02/2022	FARMAVIP	Medicamentos	524,79
	TOTAL		R\$ 5.821,49

Nº de Documentos relacionados: 07

Total recebido: R\$ 6.000,00

Juros de Aplicação: R\$ 0,00

Saldo do mês anterior: R\$ 180,74


Total de Despesas no mês (convênio): R\$ 5.821,49

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\$ 359,25

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, 04 de Março de 2022.


DARLENE APARECIDA SOUZA
TESOUREIRA

PREF. MUNICIPAL DE ANTONINA

PAULO

ALBUQUERQUE

Nº 389 Livro nº 14 Fis 92

Em 08 de 03 de 2022