



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

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: 04/04/2022

Mês de referência: Abril

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		159,25
04/04/2022	Recursos Humanos, obrigações patronais e outros	552.177.000.005.356	6.000,00
	Juros de Aplicação		18,38
	Depósito de Recursos Próprio		0,00
	TOTAL		R\$ 6.177,63

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
DATA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NAT. DA DESPESA	VALOR APLICADO
05/04/2022	SILVANA DE PAULA MONTEIRO ANDRADE	Recursos Humanos	1.156,00
08/04/2022	SABESP	Água e Esgoto	183,08
08/04/2022	ELEKTRO	Energia Elétrica	596,48
08/04/2022	ELEKTRO	Energia Elétrica	73,08
08/04/2022	BRUMED	Honorário de Profissional	136,37
20/04/2022	BRUMED	Honorário de Profissional	215,12
28/04/2022	CAIRO INSTITUTO-CAPACITAÇÕES	Recursos Humanos	526,00
28/04/2022	VIVO TELEFONIA	Telefone	257,78
28/04/2022	VIVO TELEFONIA	Telefone	272,64
28/04/2022	SABESP	Água e Esgoto	192,67
	TOTAL		R\$ 3.609,22

Nº de Documentos relacionados: 10

Total recebido: R\$ 6.000,00

Juros de Aplicação: R\$ 0,00

Saldo do mês anterior: R\$ 159,25

Total de Despesas no mês (convênio): R\$ 3.609,22

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\$ 2.568,41

PREF. DE BARÃO DE ANTONINA
84061100
BRUMED

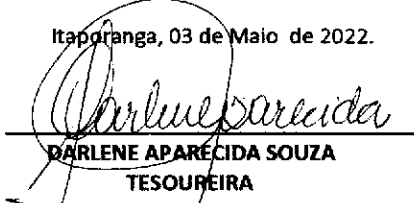
560 Livro nº 15 Fols 05022

Em 10, 05 2022

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, 03 de Maio de 2022.


DARLENE APARECIDA SOUZA
TESOUREIRA