



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: 04/05/2022

Mês de referência: Maio

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		2.568,41
04/05/2022	Recursos Humanos, obrigações patronais e outros	552.177.000.005.356	6.000,00
	Juros de Aplicação		0,00
	Depósito de Recursos Próprio		0,00
	TOTAL		R\$ 8.568,41

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
DATA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NAT. DA DESPESA	VALOR APLICADO
02/05/2022	PHOTO BRASIL	Material para Escritório	49,80
03/05/2022	GAÚCHO INFORMATICA	Itens para a Casa	2.000,00
04/05/2022	SILVANA P. MONTEIRO ANDRADE	Recursos Humanos	540,00
06/05/2022	DARF	Imposto Patronal	1.800,67
06/05/2022	DARF	Imposto Patronal	1.803,58
06/05/2022	DARF	Imposto Patronal	1.926,60
09/05/2022	PHOTO BRASIL	Material para Escritório	26,85
20/05/2022	SABESP	Água e Esgoto	194,13
	TOTAL		R\$ 8.341,63

Nº de Documentos relacionados: 08

Total recebido: R\$ 6.000,00

Juros de Aplicação: R\$ 0,00

Saldo do mês anterior: R\$ 2.568,41

Total de Despesas no mês (convênio): R\$ 8.341,63

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\$ 226,78

P.M. DE BARÃO DE ANTONINA
SAO PAULO
PROTOCOLO
Horas _____
Nº 629 Livro Nº 15 Fis D
Em 07/06/2022

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, 01 de Junho de 2022.

DARLENE APARECIDA SOUZA
TESOUREIRA