



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: 04/07/2022

Mês de referência: Julho

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		163,61
04/07/2022	Recursos Humanos, obrigações patronais e outros	552.177.000.005.356	6.000,00
	Juros de Aplicação		0,00
20/07/2022	Depósito de Recursos Próprio		1.425,00
	TOTAL		R\$ 7.588,61

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
DATA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NAT. DA DESPESA	VALOR APLICADO
05/07/2022	CRISTIANE CORREA LIMA	Recursos Humanos	1.103,49
05/07/2022	IVETE J LOUREIRO DE ALMEIDA	Recursos Humanos	1.877,46
05/07/2022	SANTANA DE LOURDES CANDIDO	Recursos Humanos	984,46
05/07/2022	ANA PAULA CARVALHO MATEUS	Recursos Humanos	743,79
05/07/2022	FGTS	Imposto Patronal	448,37
06/07/2022	SILVANA P.MONTEIRO ANDRADE	Recursos Humanos	750,00
06/07/2022	BRUMED	Honorário de Profissional	135,97
20/07/2022	VIVO TELEFONIA	Telefone	272,44
20/07/2022	ELEKTRO	Energia Elétrica	81,76
20/07/2022	ELEKTRO	Energia Elétrica	380,93
20/07/2022	SABESP	Água e Esgoto	120,79
20/07/2022	ESCRITORIO NOVELLI	Honorário de Profissional	565,00
	TOTAL		R\$ 7.464,46

Nº de Documentos relacionados: 12

Total recebido: R\$ 6.000,00

Juros de Aplicação: R\$ 0,00

Saldo do mês anterior: R\$ 163,61

Total de Despesas no mês (convênio): R\$ 7.464,46

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\$ 124,15

P.M. DE BARÃO DE ANTONINA
SÃO PAULO
PROTOCOLO
Horas <u>Rafaela Slomski</u>
Nº <u>772</u> Livro Nº <u>15</u> Fols <u>26</u>
Em <u>09/08/2022</u>

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