



Casa da
RIANÇA

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: 03/08/2022

Mês de referência: Agosto

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		124,15
03/08/2022	Recursos Humanos, obrigações patronais e outros	552.177.000.005.356	6.000,00
	Juros de Aplicação		8,11
26/08/2022	Depósito de Recursos Próprio	552.177.000.019.387	1.590,30
	TOTAL		R\$ 7.722,56

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
DATA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NAT. DA DESPESA	VALOR APLICADO
03/08/2022	SUELEN MAIARA RODRIGUES	Recursos Humanos	914,91
03/08/2022	SANTANA DE LOURDES CANDIDO	Recursos Humanos	90,58
03/08/2022	ANA PAULA DE CARVALHO MATEUS	Recursos Humanos	183,79
03/08/2022	JOSÉ RICARDO FERRARESI	Recursos Humanos	1.478,09
05/08/2022	SILVANA P.MONTEIRO ANDRADE	Recursos Humanos	1.231,00
24/08/2022	ESCRITÓRIO NOVELLI	Honorário de Profissional	1.225,00
26/08/2022	AUTO POSTO MONTE FALCO	Combustível	2.442,36
	TOTAL		R\$ 7.565,73

Nº de Documentos relacionados: 07

Total recebido: R\$ 6.000,00

Juros de Aplicação: R\$ 8,11

Saldo do mês anterior: R\$ 124,15

Total de Despesas no mês (convênio): R\$ 6.132,26

Total de despesas no mês (próprio): R\$ 1.433,47

Saldo para o próximo mês (Próprio): R\$ 0,00

Saldo para o próximo mês (Convênio): R\$ 156,83

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, 01 de Setembro de 2022.


NASHILA A. ABDALLA CHUERI QUEIROZ
PRÉSIDENTE


DARLENE APARECIDA SOUZA
TESOUREIRA

P.M. DE BARÃO DE ANTONINA

SÃO PAULO
PROTOCOLO

Horas _____

Nº 825 Livro Nº 15 Fis. 340

Em 08/10/2022