



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: 05/09/2022

Mês de referência: Setembro

Valor recebido: R\$ 6.000,00

FIXAÇÃO DA RECEITA-CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
DATA	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	DOCUMENTO DE DEPÓSITO	DE VALOR DEPOSITADO
	Saldo Anterior		156,83
05/09/2022	Recursos Humanos, obrigações patronais e outros	552.177.000.005.356	6.000,00
	Juros de Aplicação		0,57
	Depósito de Recursos Próprio		0,00
	TOTAL		R\$ 6.157,40

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
DATA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NAT. DA DESPESA	VALOR APLICADO
06/09/2022	MARILENE DA CUNHA SILVA	Recursos Humanos	1.481,62
06/09/2022	RAQUEL DE OLIVEIRA	Recursos Humanos	958,79
06/09/2022	SANTANA DE LOURDES CANDIDO	Recursos Humanos	1.619,77
06/09/2022	SUELEN MAIARA RODRIGUES	Recursos Humanos	481,62
06/09/2022	CLAUDIA CRISTINA DE OLIVEIRA	Recursos Humanos	1.399,24
	TOTAL		R\$ 5.941,04

Nº de Documentos relacionados: 05

Total recebido: R\$ 6.000,00

Juros de Aplicação: R\$ 0,57

Saldo do mês anterior: R\$ 156,83

Total de Despesas no mês (convênio): R\$ 5.941,04

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\$ 216,36

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, 10 de outubro de 2022.


DARLENE APARECIDA SOUZA
TESOUREIRA

P.M. DE BARÃO DE ANTONINA	
SÃO PAULO PROTOCOLO	
Horas _____	
Nº <u>702</u> Livro Nº <u>15</u> Fls <u>41</u>	
Em <u>13</u> / <u>10</u> / <u>2022</u>	