

Lar



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: 06/10/2022

Mês de referência: Outubro

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		216,36
06/10/2022	Recursos Humanos, obrigações patronais e outros	552.177.000.005.356	6.000,00
	Juros de Aplicação		0,00
	Depósito de Recursos Próprio		250,00
	TOTAL		R\$ 6.466,36

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
DATA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NAT. DA DESPESA	VALOR APLICADO
06/10/2022	MARILENE DA CUNHA SILVA	Recursos Humanos	656,56
06/10/2022	CRISTIANE CORREA LIMA	Recursos Humanos	2.603,49
06/10/2022	BRENDA PROENÇA MICHETTI	Recursos Humanos	817,45
06/10/2022	SILVANA P. MONTEIRO ANDRADE	Recursos Humanos	550,00
06/10/2022	GONÇALVES ENGENHARIA DE SEGUROS	Honorário de Profissional	512,50
11/10/2022	ABRIGO FRANZ WEISS – 19387-9	Transferência conta para conta	317,75
21/10/2022	BRUMED	Honorário de Profissional	305,32
21/10/2022	SABESP	Água e Esgoto	134,63
25/10/2022	VIVO TELEFONIA	Telefone	231,87
	TOTAL		R\$ 6.129,57

Nº de Documentos relacionados: 09

Total recebido: R\$ 6.000,00

Juros de Aplicação: R\$ 0,00

Saldo do mês anterior: R\$ 216,36

Total de Despesas no mês (convênio): R\$ 6.129,57

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\$ 336,79

PM. DE BARÃO DE ANTONINA
 SÃO PAULO
 PROFISSÃO

Processo Nº 964 Livro nº 15 Fls 470rs

17 JJ 120 22

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 novembro de 2022.

DARLENE APARECIDA SOUZA
 TESOUREIRA