

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: 03/11/2022

Mês de referência: novembro

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		336,79
03/11/2022	Recursos Humanos, obrigações patronais e outros	552.177.000.005.356	6.000,00
	Juros de Aplicação		0,14
	Depósito de Recursos Próprio		105,13
	TOTAL		R\$ 6.442,06
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
DATA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NAT. DA DESPESA	VALOR APLICADO
04/11/2022	IVETE J LOUREIRO DE ALMEIDA	Recursos Humanos	1.876,49
04/11/2022	MARILENE DA CUNHA	Recursos Humanos	1.639,66
04/11/2022	RAQUEL DE OLIVEIRA	Recursos Humanos	1.876,49
04/11/2022	SANTANA DE LOURDES CANDIDO	Recursos Humanos	427,48
10/11/2022	ELEKTRO	Energia Elétrica	444,95
	TOTAL		R\$ 6.265,07

Nº de Documentos relacionados: 05

Total recebido: R\$ 6.000,00

Juros de Aplicação: R\$ 0,14

Saldo do mês anterior: R\$ 336,79

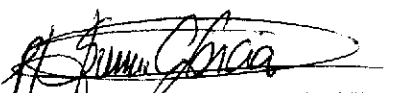
Total de Despesas no mês (convênio): R\$ 6.265,07

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\$ 176,99

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, 07 de dezembro de 2022.


DARLENE APARECIDA SOUZA
 TESOUREIRA

P.M. DE BARÃO DE ANTONINA

SÃO PAULO
 PROTOCOLO

Horas _____

Nº 3069 Livro Nº 5 Fis 53

Em 12 / 12 / 2022 