



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 através da subvenção da Prefeitura Municipal de Riversul - SP

Exercício: 2022

Entidade Executora: Lar da Criança Abrigo Dr. Franz Weiss

Endereço: Rua Dr. Rafael Vita, nº 385 –centro / SP- CEP: 18.480.000.

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Riversul

N.º do Contrato: 008/2021

Data do recebimento do recurso:

Mês de referência: Abril

Valor recebido: R\$ 6.600,00

FIXAÇÃO DA RECEITA-CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
DATA	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	DEPÓSITO	VALOR DEPOSITADO
	Saldo Anterior		20.056,87
19/04/2022	Obrigações patronais, recursos humanos e outros.	552.177.000.018.664	6.600,00
	Juros de Aplicação		0,12
	TOTAL		R\$ 26.656,99

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
Data	Descrição da despesa	Nat. Da Despesa	Saída
01/04/2022	SUPERMERCADO NEWTON	Gêneros Alimentícios	3.000,00
05/04/2022	CRISTIANE CORREA LIMA	Recursos Humanos	2.603,49
05/04/2022	ANA PAULA CARVALHO MATEUS	Recursos Humanos	2.243,79
05/04/2022	SUELEN CRISTINA COUTINHO GARCIA	Recursos Humanos	2.471,29
07/04/2022	D KASA MOVEIS	Itens para casa	1.600,00
14/04/2022	FGTS	Imposto Patronal	1.582,42
14/04/2022	FGTS	Imposto Patronal	1.667,68
14/04/2022	FGTS	Imposto Patronal	2.432,77
14/04/2022	GPS	Imposto Patronal	160,35
14/04/2022	DARF	Imposto Patronal	216,99
14/04/2022	DARF	Imposto Patronal	225,85
14/04/2022	DARF	Imposto Patronal	191,77
14/04/2022	DARF	Imposto Patronal	61,59
14/04/2022	DARF	Imposto Patronal	242,98
14/04/2022	DARF	Imposto Patronal	84,59
14/04/2022	DARF	Imposto Patronal	308,31
		TOTAL	R\$ 19.093,87

Nº de Documentos relacionados: 16

Total recebido: R\$ 6.600,00

Juros de Aplicação: 0,12

Saldo do mês anterior: R\$ 20.056,87

Total de Despesas no mês (convênio): R\$ 19.093,87

Saldo para o próximo mês (Convênio): R\$ 7.563,12

Declaramos na qualidade de responsáveis pelo convenio da Entidade Lar 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, 03 de Maio de 2022.

NASHILA A.ABDALLA CHUERI QUEIROZ
PRESIDENTE


DARLENE APARECIDA SOUZA
TESOUREIRA