



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

Relatório de despesas pagas através da subvenção da Prefeitura Municipal de Riversul - SP

Ano: 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: 04/08/2022

Mês de referência: Agosto

Valor recebido: R\$ 6.600,00

FIXAÇÃO DA RECEITA-CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
DATA	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	DEPÓSITO	VALOR DEPOSITADO
	Saldo Anterior		4.983,02
04/08/2022	Recurso recebido do município de Riversul - SP	552.177.000.018.664	6.600,00
	Juros de Aplicação		0,28
	TOTAL		R\$ 11.583,30

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
Data	Descrição das despesas (imposto patronal, recursos humanos, gêneros alimentícios e outros.)	Natureza Da Despesa	Saída
03/08/2022	CLAUDIA CRISTINA DE OLIVEIRA	Recursos Humanos	1.984,46
03/08/2022	JOSÉ RICARDO FERRARESI	Recursos Humanos	639,05
03/08/2022	RAQUEL DE OLIVEIRA	Recursos Humanos	1.876,49
05/08/2022	SUPERMERCADO NEWTON	Recursos Humanos	3.000,00
12/08/2022	CLAUDIA CRISTINA DE OLIVEIRA (FÉRIAS)	Recursos Humanos	1.000,00
26/08/2022	ABRIGO FRANZ WEISS	Transferência de conta para conta	1.590,30
		TOTAL	R\$ 10.090,30

Nº de Documentos relacionados: 06

Total recebido: R\$ 6.600,00

Juros de Aplicação: 0,28

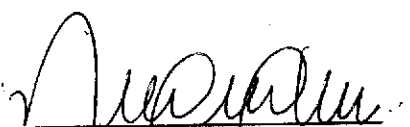
Saldo do mês anterior: R\$ 4.983,02

Total de Despesas no mês (convênio): R\$ 10.090,30

Saldo para o próximo mês (Convênio): R\$ 1.493,00

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, 01 de Setembro de 2022.


NASHILA A. ABDALLA CHUERI QUEIROZ
PRESIDENTE


DARTENE APARECIDA SOUZA
TESOUREIRA