



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: 13/09/2022

Mês de referência: Setembro

Valor recebido: R\$ 6.600,00

FIXAÇÃO DA RECEITA-CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
DATA	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	DEPÓSITO	VALOR DEPOSITADO
	Saldo Anterior		1.493,00
13/09/2022	Recurso recebido do município de Riversul - SP	552.177.000.018.664	6.600,00
	Juros de Aplicação		0,00
	TOTAL		R\$ 8.093,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
Data	Descrição das despesas (imposto patronal, recursos humanos, gêneros alimentícios e outros.)	Natureza Da Despesa	Saída
06/09/2022	RAQUEL DE OLIVEIRA	Recursos Humanos	1.047,00
13/09/2022	FGTS - GRRF	Imposto Patronal	3.207,07
15/09/2022	SABESP	Água e Esgoto	122,73
15/09/2022	ELEKTRO	Energia Elétrica	386,58
	TOTAL		R\$ 4.763,38

Nº de Documentos relacionados: 04

Total recebido: R\$ 6.600,00

Juros de Aplicação: 0,00


Saldo do mês anterior: R\$ 1.493,00

Total de Despesas no mês (convênio): R\$ 4.763,38

Saldo para o próximo mês (Convênio): R\$ 3.329,62

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, 10 de outubro de 2022.


NASHILA A. ABDALLA CHUEIRI QUEIROZ
PRESIDENTE


DARLENE APARECIDA SOUZA
TESOUREIRA