



Casa da
RIANÇA

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: 13/10/2022

Mês de referência: Outubro

Valor recebido: R\$ 6.600,00

FIXAÇÃO DA RECEITA-CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
DATA	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	DEPÓSITO	VALOR DEPOSITADO
	Saldo Anterior		3.329,62
13/10/2022	Recurso recebido do município de Riversul - SP	552.177.000.018.664	6.600,00
	Juros de Aplicação		0,00
	Depósito de recursos próprio		317,75
	TOTAL		R\$ 10.247,37

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
Data	Descrição das despesas (imposto patronal, recursos humanos, gêneros alimentícios e outros.)	Natureza Da Despesa	Saída
10/10/2022	SUELEN MAIARA RODRIGUES	Recursos Humanos	492,38
11/10/2022	ARLETE TEREZINHA NOVELLI (ESCRITÓRIO NOVELLI)	Honorário de profissional	1.225,00
11/10/2022	CASTRO JAROSCHISCK (FARMA VIP)	Medicamentos	1.483,75
13/10/2022	ANA PAULA CARVALHO MATEUS (RESCISÃO)	Recursos Humanos	2.195,42
14/10/2022	SUPERMERCADO NEWTON	Gêneros Alimentícios	4.800,00
	TOTAL		R\$ 10.196,55

Nº de Documentos relacionados: 05

Total recebido: R\$ 6.600,00

Juros de Aplicação: 0,00

Saldo do mês anterior: R\$ 3.329,62

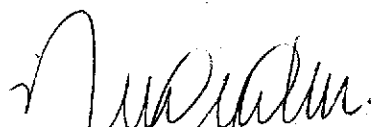
Total de Despesas no mês (convênio): R\$ 10.196,55

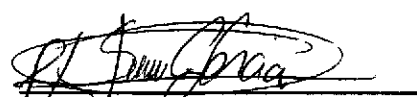
Saldo para o próximo mês (Convênio): R\$ 50,82

*TARIFA À DEPOSITAR = R\$ 0,24

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 novembro de 2022.


NASHILA A. ABDALLA CHUERI QUEIROZ
PRESIDENTE


DARLENE APARECIDA SOUZA
TESOUREIRA