



**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](mailto: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: 16/12/2022

Mês de referência: dezembro

Valor recebido: R\$ 6.600,00

FIXAÇÃO DA RECEITA-CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
DATA	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	DEPÓSITO	VALOR DEPOSITADO
	Saldo Anterior		712,61
16/12/2022	Recurso recebido do município de Riversul - SP	552.177.000.018.664	6.600,00
	Juros de Aplicação		0,00
	Depósito de recursos próprio		0,00
	<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 7.312,61</b>

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
Data	Descrição das despesas (imposto patronal, recursos humanos, gêneros alimentícios e outros.)	Natureza Da Despesa	Saída
14/12/2022	ELEKTRO	Energia Elétrica	453,15
15/12/2022	VIVO FIXO	Telefone	188,06
21/12/2022	ANA PAULA DE CARVALHO MATEUS ( RESCISÃO 3ª PARCELA)	Recursos Humanos	2.195,42
22/12/2022	SUPERMERCADO NEWTON	Gêneros Alimentícios	4.475,98
	<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 7.312,61</b>

Nº de Documentos relacionados: 04

Total recebido: R\$ 6.600,00

Juros de Aplicação: 0,00

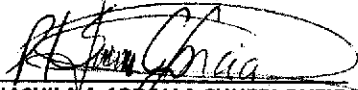
Saldo do mês anterior: R\$ 712,61

Total de Despesas no mês (convênio): R\$ 7.312,61

Saldo para o próximo mês (Convênio): R\$ 0,00

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, 06 de Janeiro de 2023.

  
NASHILA A. ABDALLA CHUERI QUEIROZ  
PRESIDENTE

  
DARLENE APARECIDA SOUZA  
TESOUREIRA