



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 de Barão de Antonina.

Exercício: 2019

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 Barão de Antonina.

N.º da Subvenção: 001/2019

Data do recebimento do recurso: 09/01/2019

Mês de referência: Janeiro

Valor recebido: R\$ 6.000,00

FIXAÇÃO DA RECEITA-CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
DATA	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	DEPÓSITO	VALOR DEPOSITADO
	Saldo Anterior		0,00
09/01/2019	Gastos com agua, luz, telefone, combustível e obrigações patronais, recursos humanos e outros.	662.177.000.005.356	6.000,00
	Juros de Aplicação		0,66
	TOTAL		R\$ 6.000,66

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
Data	Descrição da despesa	Nat. Da Despesa	Saída
22/01/2019	ESCRITÓRIO NOVELLI	Honorário de Profissional	3.310,00
24/01/2019	SABESP	Agua e Esgoto	56,14
24/01/2019	ELEKTRO	Energia Elétrica	342,39
24/01/2019	VIVO TELEFONE	Telefone e Internet	250,84
30/01/2019	S&P SERVIÇOS HOSPITALARES (BRUMED)	Honorário de Profissional	103,00
31/01/2019	GPS	Imposto Patronal	577,07
		TOTAL	R\$ 4.639,44

Nº de Documentos relacionados: 06

Total recebido: R\$ 6.000,00

Juros de Aplicação: 0,66

Saldo do mês anterior: R\$ 0,00

Total de Despesas no mês (convênio): R\$ 4.639,44


Total de Despesas no mês (Próprio): R\$ 0,00

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

Saldo para o próximo mês (Convênio): R\$ 1.361,22

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 Fevereiro de 2018.


JOÃO MARCUS DA SILVA CABRAL
Presidente


REDERSON FRANCISCO DE PROENÇA
Tesoureiro



Casa da RIANÇA
 LAD Dr. FRANZ WEISS
 CNPJ 03.838.120/0001-50
 Rua: Rafael Vta, 385 – Cep: 18480-000 Itaporanga-SP
 E-mail: abrigofranzweiss@yahoo.com Tel. (15) 35651108

**Conciliação Bancaria Barão de Antonina
 Lar Dr. Franz Weiss mês de Janeiro de 2019**

Receitas		Despesas				
DATA	Histórico	Valor R\$	Data	Nome do credor	Tipo de pagamento	Valor R\$
	Saldo Anterior	0,00	22/01/2019	ESCRITÓRIO NOVELLI	Cheque nº 850187	3.310,00
	Gastos com combustível, agua, luz, telefone e Obrigações Patronais	6.000,00	24/01/2019	SABESP	Débito em conta	56,14
09/01/2019	Juros de Aplicação	78,79	24/01/2019	ELEKTRO	Débito em conta	342,39
			24/01/2019	VIVO TELEFONE	Débito em conta	250,84
			30/01/2019	S&P SERVIÇO HOSPITALARES	Débito em conta	103,00
			31/01/2019	GPS	Débito em conta	577,07
TOTAL		R\$ 6.078,79	TOTAL			R\$ 4.639,44
	Saldo para o próximo mês (convenio)	R\$ 1.439,35				

Itaporanga, 01 de Fevereiro de 2019.

João Marcus da Silva Cabral
 Presidente