



Lar

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: 11/02/2019

Mês de referência: Fevereiro

Valor recebido: R\$ 6.000,00

FIXAÇÃO DA RECEITA-CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
DATA	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	DEPÓSITO	VALOR DEPOSITADO
	Saldo Anterior		1.361,22
11/02/2019	Gastos com agua, luz, telefone, combustível e obrigações patronais, recursos humanos e outros.	662.177.000.005.356	6.000,00
	Juros de Aplicação		0,95
	TOTAL		R\$ 7.362,17

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
Data	Descrição da despesa	Nat. Da Despesa	Saída
04/02/2019	JAYNE FELIPE AZEVEDO	Recursos Humanos	556,90
05/02/2019	CLAUDINEI GONÇALVES	Recursos Humanos	318,24
28/02/2019	GPS	Imposto Patronal	580,12
	TOTAL		R\$ 1.455,26

Nº de Documentos relacionados: 03

Total recebido: R\$ 6.000,00

Juros de Aplicação: 0,95

Saldo do mês anterior: R\$ 1.361,22

Total de Despesas no mês (convênio): R\$ 1.455,26


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\$ 5.906,91

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, 04 de Março de 2018.


JOÃO MARCUS DA SILVA CABRAL
Presidente


REDERSON FRANCISCO DE PROENÇA
Tesoureiro

P. M. DE BARÃO DE ANTONINA
SÃO PAULO
PROTOCOLO

Horas _____

Nº 966 Livro Nº 11 Fís 35

Em 14 / 03 / 2019



LAR DR. FRANZ WEISS


CNPJ 03.838.120/0001-50

Rua: Rafael Vita, 385 – Cep: 18480-000 Itaporanga-SP

E-mail: abrigofranzweiss@yahoo.com Tel. (15) 35651108

**Conciliação Bancária Barão de Antonina
Lar Dr. Franz Weiss mês de Fevereiro de 2019**

Receitas		Despesas				
DATA	Histórico	Valor R\$	Data	Nome do credor	Tipo de pagamento	Valor R\$
11/02/2019	Saldo Anterior	1.361,22	04/02/2019	JAYNE FELIPE AZEVEDO	Transferência	556,90
	Gastos com combustível, água, luz, telefone e Obrigações Patronais	6.000,00	05/02/2019	CLAUDINEI GONÇALVES	Transferência	318,24
	Juros de Aplicação	0,95	28/02/2019	GPS	Transferência	580,12
TOTAL		R\$ 7.362,17	TOTAL			R\$ 1.455,26
Saldo para o próximo mês (convenio)		R\$ 5.906,91				


 João Marcus da Silva Cabral
 Presidente

Itaporanga, 04 de Março de 2019.