



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 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: 07/03/2019

Mês de referência: MARÇO

Valor recebido: R\$ 6.000,00

P. M. DE BARÃO DE ANTONINA  
SÃO PAULO  
PROTOCOLO  
Horas \_\_\_\_\_  
Nº 014 Livro Nº 11 Fm 40  
Em 04, 04 / 2019

FIXAÇÃO DA RECEITA-CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
DATA	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	DEPÓSITO	VALOR DEPOSITADO
	Saldo Anterior		5.906,91
07/03/2019	Gastos com agua, luz, telefone, combustível e obrigações patronais, recursos humanos e outros.	662.177.000.005.356	6.000,00
	Juros de Aplicação		0,39
	<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 11.907,30</b>

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
Data	Descrição da despesa	Nat. Da Despesa	Saída
01/03/2019	CLAUDINEI GONÇALVES	Recursos Humanos	118,30
01/03/2019	SUELEN CRISTINA COUTINHO GARCIA	Recursos Humanos	1.000,00
01/03/2019	GEORGINA ILIANO DE OLIVEIRA	Recursos Humanos	459,08
01/03/2019	CLAUDIA CRISTINA DE OLIVEIRA	Recursos Humanos	652,56
01/03/2019	SILVANA P MONTEIRO ANDRADE	Recursos Humanos	459,08
01/03/2019	CRISTIANE CORREA LIMA (FÉRIAS)	Recursos Humanos	1.500,00
01/03/2019	IVETE J LOUREIRO DE ALMEIDA	Recursos Humanos	619,76
01/03/2019	JAYNE FELIPE DE AZEVEDO	Recursos Humanos	690,00
07/03/2019	SUELEN CRISTINA COUTINHO GARCIA	Recursos Humanos	1.002,00
07/03/2019	SILVANA P MONTEIRO ANDRADE	Recursos Humanos	459,08
07/03/2019	IVETE J MONTEIRO ANDRADE	Recursos Humanos	619,76
07/03/2019	CRISTIANE CORREA LIMA (FÉRIAS)	Recursos Humanos	1.507,38
07/03/2019	CLAUDIA CRISTINA DE OLIVEIRA	Recursos Humanos	652,56
07/03/2019	GEORGINA ILIANO DE OLIVEIRA	Recursos Humanos	459,08
07/03/2019	JAYNE FELIPE DE AZEVEDO	Recursos Humanos	690,00
07/03/2019	SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA EPP (BRUMED)	Honorário de Profissional	174,23
12/03/2019	ELEKTRO	Energia Elétrica	387,01
12/03/2019	SABESP	Agua e Esgoto	45,38
12/03/2019	VIVO TELEFONIA	Telefone e Internet	263,33
25/03/2019	DARF	Imposto Patronal	42,15
29/03/2019	SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA EPP (BRUMED)	Honorário de Profissional	103,00
	<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 11.903,74</b>

Nº de Documentos relacionados: 21

Total recebido: R\$ 6.000,00

Juros de Aplicação: 0,39


Saldo do mês anterior: R\$ 5.906,91

Total de Despesas no mês (convênio): R\$ 11.800,74

Saldo para o próximo mês (Convênio): R\$ 3,56

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 Abril de 2019.

  
JOÃO MÁRCUS DA SILVA CABRAL  
Presidente

  
REDERSON FRANCISCO DE PROENÇA  
Tesoureiro



**LAR DR. FRANZ WEISS**

CNPJ 03.838.120/0001-50

Rua: Rafael Vita, 385 – Cep: 18480-000 Itaporanga-S/P

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

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

Receitas		Despesas				
DATA	Histórico	Valor R\$	Data	Nome do credor	Tipo de pagamento	Valor R\$
	Saldo Anterior		01/03/2019	CLAUDINEI GONÇALVES	Transferência	118,30
07/03/2019	Gastos com combustível, água, luz, telefone e Obrigações Patronais	5.906,91	01/03/2019	SUELEN CRISTINA COUTINHO GARCIA	Transferência	1.000,00
	Juros de Aplicação	6.000,00	01/03/2019	GEORGINA ILIANO DE OLIVEIRA	Transferência	459,08
		0,39	01/03/2019	CLAUDIA CRISTINA DE OLIVEIRA	Transferência	652,56
			01/03/2019	SILVANA P MONTEIRO ANDRADE	Transferência	459,08
			01/03/2019	CRISTIANE CORREA LIMA	Transferência	1.500,00
			01/03/2019	IVETE J LOUREIRO DE ALMEIDA	Transferência	619,76
			01/03/2019	JAYNE FELIPE AZEVEDO	Transferência	690,00
			07/03/2019	SUELEN CRISTINA COUTINHO GARCIA	Transferência	1.002,00
			07/03/2019	SILVANA P MONTEIRO ANDRADE	Transferência	459,08
			07/03/2019	IVETE J MONTEIRO ANDRADE	Transferência	619,76
			07/03/2019	CRISTIANE CORREA LIMA	Transferência	1.507,38
			07/03/2019	CLAUDIA CRISTINA DE OLIVEIRA	Transferência	652,56
			07/03/2019	GEORGINA ILIANO DE OLIVEIRA	Transferência	459,08
			07/03/2019	JAYNE FELIPE DE AZEVEDO	Transferência	690,00
			07/03/2019	SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	Débito conta	174,23
			12/03/2019	ELEKTRO	Débito conta	387,01
			12/03/2019	SABESP	Débito conta	45,38
			12/03/2019	VIVO TELEFONIA	Débito conta	263,33
			25/03/2019	DARF	Débito conta	42,15
			29/03/2019	SEVIÇOS HOSPITALARES LTDA EPP	Débito conta	103,00
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 11.907,30</b>		<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 11.903,74</b>
	<b>Saldo para o próximo mês (convenio)</b>	<b>R\$ 3,56</b>				