



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: 08/04/2019

Mês de referência: Abril

Valor recebido: R\$ 6.000,00

P. M. DE BARÃO DE ANTONINA
SÃO PAULO
PROTOCOLO
Horas _____
Nº 1065 Livro Nº 11 Fts 45
Em 07/05/2019

FIXAÇÃO DA RECEITA-CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
DATA	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	DEPÓSITO	VALOR DEPOSITADO
	Saldo Anterior		3,56
08/04/2019	Gastos com agua, luz, telefone, combustível e obrigações patronais, recursos humanos e outros.	552.177.000.100.312	6.000,00
	Juros de Aplicação		0,00
	TOTAL		R\$ 6.003,56

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
Data	Descrição da despesa	Nat. Da Despesa	Saída
09/04/2019	FARMACIA EQUIVALENCIA	Medicamentos	987,50
09/04/2019	AUTO POSTO MONTE FALCO	Combustível	400,91
09/04/2019	ESCRITÓRIO NOVELLI	Honorário de Profissional	880,00
09/04/2019	ELEKTRO	Energia Elétrica	338,36
09/04/2019	ELEKTRO	Energia Elétrica	415,75
09/04/2019	SABESP	Agua e Esgoto	117,77
09/04/2019	VIVO FIXO	Telefone e Internet	266,93
23/04/2019	SANTANA DE LOURDES CANDIDO	Recursos Humanos	998,00
	TOTAL		R\$ 4.405,22

Nº de Documentos relacionados: 08

Total recebido: R\$ 6.000,00

Juros de Aplicação: 0,00


Saldo do mês anterior: R\$ 3,56

Total de Despesas no mês (convênio): R\$ 4.405,22

Saldo para o próximo mês (Convênio): R\$ 1.598,34

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, 02 de Maio de 2019.


JOÃO MARCUS 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-SP

E-mail: 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\$
08/04/2019	Saldo Anterior	3,56	09/04/2019	FARMACIA EQUIVALENCIA	Transferência	987,50
	Gastos com combustível, água, luz, telefone e Obrigações Patronais	6.000,00	09/04/2019	AUTO POSTO MONTE FALCO	Transferência	400,91
	Juros de Aplicação	0,00	09/04/2019	VIVO FIXO	Débito em conta	266,93
			09/04/2019	ESCRITÓRIO NOVELLI	Transferência	880,00
			09/04/2019	ELEKTRO	Débito em conta	338,36
			09/04/2019	ELEKTRO	Débito em conta	415,75
			09/04/2019	SABESP	Débito em conta	117,77
			23/04/2019	SANTANA DE LOURDES CANDIDO	Transferência	998,0
	TOTAL	R\$ 6.003,56		TOTAL		R\$ 4.405,22
	Saldo para o próximo mês (convenio)	R\$ 1.598,34				

Itaporanga, 01 de Abril de 2019


NASHILA A. ABDALLA CHUERI QUEIROZ
Presidente