



Casa da
RIANÇA

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: 08/05/2019

Mês de referência: Maio

Valor recebido: R\$ 6.000,00

P. M. DE BARÃO DE ANTONINA
SÃO PAULO
PROTOCOLO
Horas _____
Nº 1111 Livro Nº 11 Fts 190rs
Em 04/06/2019

FIXAÇÃO DA RECEITA-CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
DATA	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	DEPÓSITO	VALOR DEPOSITADO
	Saldo Anterior		1.598,34
08/05/2019	Gastos com agua, luz, telefone, combustível e obrigações patronais, recursos humanos e outros.	662.177.000.005.356	6.000,00
	Juros de Aplicação		0,29
	TOTAL		R\$ 7.598,63

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
Data	Descrição da despesa	Nat. Da Despesa	Saída
06/05/2019	ANA PAULA JORGE PANZARIN	Recursos Humanos	900,00
06/05/2019	ELIANE AP SILVA GONÇALVES	Recursos Humanos	400,00
10/05/2019	SABESP	Água e Esgoto	127,98
10/05/2019	VIVO TELEFONIA	Telefone e Internet	288,76
10/05/2019	VIVO TELEFONIA	Telefone e Internet	275,89
10/05/2019	ESCRITÓRIO NOVELLI	Honorário de Profissional	1.040,00
24/05/2019	FGTS	Imposto Patronal	1.097,92
24/05/2019	GPS	Imposto Patronal	588,50
29/05/2019	DARF	Imposto Patronal	170,23
29/05/2019	DARF	Imposto Patronal	44,02
29/05/2019	DARF	Imposto Patronal	186,39
29/05/2019	DARF	Imposto Patronal	219,67
29/05/2019	GPS	Imposto Patronal	133,90
29/05/2019	GPS	Imposto Patronal	1.271,42
30/05/2019	BRUMED	Honorário de Profissional	110,00
	TOTAL		R\$ 6.854,68

Nº de Documentos relacionados: 15

Total recebido: R\$ 6.000,00

Juros de Aplicação: 0,29

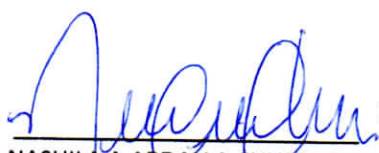
Saldo do mês anterior: R\$ 1.598,34

Total de Despesas no mês (convênio): R\$ 6.854,68

Saldo para o próximo mês (Convênio): R\$ 743,95

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, 03 de Junho de 2019.


NASHILA A.ABDALLA CHUERI QUEIROZ
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 Maio de 2019**

Receitas			Despesas			
DATA	Histórico	Valor R\$	Data	Nome do credor	Tipo de pagamento	Valor R\$
08/05/2019	Saldo Anterior	1.598,34	06/05/2019	ANA PAULA I. PANZARIN	Transferência	900,00
	Gastos com combustível, água, luz, telefone e Obrigações Patronais	6.000,00	06/05/2019	ELIANE AP SILVA GONÇALVES	Transferência	400,00
	Juros de Aplicação	0,29	10/05/2019	SABESP	Débito em conta	127,98
			10/05/2019	VIVO TELEFONIA	Débito em conta	288,76
			10/05/2019	VIVO TELEFONIA	Débito em conta	275,89
			10/05/2019	ESCRITÓRIO NOVELLI	Débito em conta	1.040,00
			24/05/2019	FGTS	Débito em conta	1.097,92
			24/05/2019	GPS	Débito em conta	588,50
			29/05/2019	DARF	Débito em conta	170,23
			29/05/2019	DARF	Débito em conta	44,02
			29/05/2019	DARF	Débito em conta	186,39
			29/05/2019	DARF	Débito em conta	219,67
			29/05/2019	GPS	Débito em conta	133,90
			29/05/2019	GPS	Débito em conta	1.271,42
			30/05/2019	BRUMED	Débito em conta	110,00
	TOTAL	R\$ 7.598,63		TOTAL		R\$ 6.854,68
	Saldo para o próximo mês (convenio)	R\$ 743,95				

Itaporanga, 03 de Junho de 2019


NASHILA A. ABDALLA CHUERI QUEIROZ
 Presidente