



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.

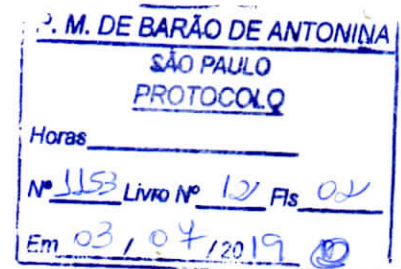
Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Barão de Antonina.

N.º da Subvenção: 001/2019

Data do recebimento do recurso: 11/06/2019

Mês de referência: Junho

Valor recebido: R\$ 6.000,00



FIXAÇÃO DA RECEITA-CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
DATA	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	DEPÓSITO	VALOR DEPOSITADO
	Saldo Anterior		743,95
11/06/2019	Gastos com agua, luz, telefone, combustível e obrigações patronais, recursos humanos e outros.	662.177.000.005.356	6.000,00
	Juros de Aplicação		0,00
	TOTAL		R\$ 6.743,95

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
Data	Descrição da despesa	Nat. Da Despesa	Saída
04/06/2019	ANA PAULA CARVALHO MATEUS	Recursos Humanos	690,00
27/06/2019	WIRECARD BRASIL A.S.-CAPACITAÇÕES	Recursos Humanos	350,00
	TOTAL		R\$ 1.040,00

Nº de Documentos relacionados: 02

Total recebido: R\$ 6.000,00

Juros de Aplicação: 0,00

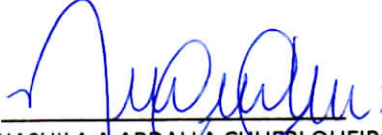
Saldo do mês anterior: R\$ 743,95

Total de Despesas no mês (convênio): R\$ 1.040,00

Saldo para o próximo mês (Convênio): R\$ 5.703,95

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, 01 de Julho 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 Junho de 2019

Recetas		Despesas				
DATA	Histórico	Valor R\$	Data	Nome do credor	Tipo de pagamento	Valor R\$
	Saldo Anterior	743,95	04/06/2019	ANA PAULA CARVALHO MATEUS	Transferência	690,00
	Gastos com combustível, água, luz, telefone e Obrigações Patronais	6.000,00	27/06/2019	WIRECARD BRASIL S.A-CAPACITAÇÕES	Transferência	350,00
11/06/2019	Juros de Aplicação	0,00				
TOTAL		R\$ 6.743,95	TOTAL			R\$ 1.040,00
Saldo para o próximo mês (convenio)		R\$ 5.703,95				

Itaporanga, 01 de Julho de 2019


NASHITA A. ABDALLA CHUERI QUEIROZ
Presidente