



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: 10/07/2019

Mês de referência: Julho

Valor recebido: R\$ 6.000,00

lar

P. M. DE BARÃO DE ANTONINA  
SÃO PAULO  
PROTÓCOLO  
Horas \_\_\_\_\_  
Nº 1192 Livro Nº 122 Fls 06  
Em 05/08/2019

FIXAÇÃO DA RECEITA-CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
DATA	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	DEPÓSITO	VALOR DEPOSITADO
	Saldo Anterior		5.703,95
10/07/2019	Gastos com agua, luz, telefone, combustível e obrigações patronais, recursos humanos e outros.	662.177.000.100.312	6.000,00
	Juros de Aplicação		0,00
	<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 11.703,95</b>

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
Data	Descrição da despesa	Nat. Da Despesa	Saída
01/07/2019	BRUMED – SERVIÇOS HOSPITALARES	Honorário de profissional	176,65
02/07/2019	SOLANGE MURAKAMI	Recursos Humanos	900,00
02/07/2019	ANA PAULA DE CARVALHO	Recursos Humanos	744,00
02/07/2019	SILVANA P MONTEIRO ANDRADE	Recursos Humanos	918,16
02/07/2019	GPS	Imposto Patronal	1.434,45
02/07/2019	GPS	Imposto Patronal	1.450,24
10/07/2019	ELTON LUIZ DE OLIVEIRA	Honorário de profissional	1.533,85
11/07/2019	ANA PAULA JORGE PANZARIN	Recursos Humanos	1.020,00
12/07/2019	ELEKTRO	Energia Elétrica	396,99
12/07/2019	SABESP	Agua e Esgoto	138,55
12/07/2019	SABESP	Agua e Esgoto	334,51
12/07/2019	VIVO TELEFONIA	Telefone e Internet	254,64
17/07/2019	ESCRITÓRIO NOVELLI	Honorário de profissional	890,00
18/07/2019	FARMACIA EQUIVALENCIA	Medicamentos	847,95
20/07/2019	AUTO POSTO MONTE FALCO	Combustível	570,00
	<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 11.609,99</b>

Nº de Documentos relacionados: 15

Total recebido: R\$ 6.000,00

Juros de Aplicação: 0,00

Saldo do mês anterior: R\$ 5.703,95

Total de Despesas no mês (convênio): R\$ 11.609,99

Saldo para o próximo mês (Convênio): R\$ 93,96

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 Agosto de 2019.

  
NASHILA A. ABDALLA CHUERI QUEIROZ  
Presidente

  
REDERSON FRANCISCO DE PROENÇA  
Tesoureiro



**Casa da RIANÇA**  
**LAR DR. FRANZ WEISS**  
CNPJ 03.838.120/0001-50  
Rua: Rafael Vitor, 385 - Cep: 18480-000 Itaporanga-SP  
E-mail: [abrtiofranzweiss@yahoo.com](mailto:abrtiofranzweiss@yahoo.com) Tel. (15) 35651108

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

Receitas			Despesas			
DATA	Histórico	Valor R\$	Data	Nome do credor	Tipo de pagamento	Valor R\$
	Saldo Anterior	5.703,95	01/07/2019	BRUMED	Débito em conta	176,65
	Gastos com combustível, água, luz, telefone e Obrigações Patronais	6.000,00	02/07/2019	SOLANGE MURAKAMI	Transferência	900,00
10/07/2019	Juros de Aplicação	0,00	02/07/2019	ANA PAULA DE CARVALHO	Transferência	744,00
			02/07/2019	SILVANA P MONTEIRO ANDRADE	Transferência	918,16
			02/07/2019	GPS	Débito em conta	1.434,45
			02/07/2019	GPS	Débito em conta	1.450,24
			10/07/2019	ELTON LUIZ DE OLIVEIRA	Transferência	1.533,85
			11/07/2019	ANA PAULA JORGE PANZARIN	Transferência	1.020,00
			12/07/2019	ELEKTRO	Débito em conta	396,99
			12/07/2019	SABESP	Débito em conta	138,55
			12/07/2019	SABESP	Débito em conta	334,51
			12/07/2019	VIVO TELEFONIA	Débito em conta	254,64
			17/07/2019	ESCRITÓRIO NOVELLI	Débito em conta	890,00
			18/07/2019	FARMACIA EQUIVALENCIA	Débito em conta	847,95
			20/07/2019	AUTO POSTO MONTE FALCO	Transferência	570,00
TOTAL		R\$ 11.703,95	TOTAL			R\$ 11.609,99
Saldo para o próximo mês (convenio)		R\$ 93,96				

  
NASHILA A. ABDALLA CHUERI QUEIROZ