



**Casa da
CRIANÇA**

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: 02/08/2019

Mês de referência: Agosto

Valor recebido: R\$ 6.000,00

FIXAÇÃO DA RECEITA-CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
DATA	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	DEPÓSITO	VALOR DEPOSITADO
	Saldo Anterior		93,96
02/08/2019	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\$ 6.093,96

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
Data	Descrição da despesa	Nat. Da Despesa	Saída
02/08/2019	IVETE J LOUREIRO DE ALMEIDA	Recursos Humanos	869,14
02/08/2019	GEORGINA ILIANO	Recursos Humanos	997,78
02/08/2019	ANA PAULA DE CARVALHO MATEUS	Recursos Humanos	741,00
12/08/2019	ELIANE APARECIDA SILVA GONÇALVES	Recursos Humanos	400,00
12/08/2019	ALLYNE MUZZA DE F.MOREIRA	Recursos Humanos	150,00
12/08/2019	FGTS	Imposto Patronal	1.248,12
15/08/2019	ELEKTRO	Energia Elétrica	367,75
15/08/2019	ENDURANCE HOSPEDAGEM-SITE	Despesas com site	323,88
15/08/2019	VIVO	Telefone e Internet	232,47
16/08/2019	ELEKTRO	Energia Elétrica	471,65
	TOTAL		R\$ 5.801,79

Nº de Documentos relacionados: 10

Total recebido: R\$ 6.000,00

Juros de Aplicação: 0,00

Saldo do mês anterior: R\$ 93,96

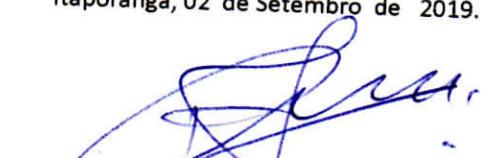
Total de Despesas no mês (convênio): R\$ 5.801,79

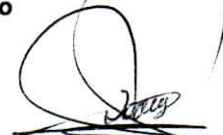
Saldo para o próximo mês (Convênio): R\$ 292,17

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 Setembro de 2019.


NASHILA A.ABDALLA CHUERI QUEIROZ
Presidente


REDERSON FRANCISCO DE PROENÇA
Tesoureiro


Maria Creusa Rodrigues
Contadora
CRC 186869/0-0
03/09/2019



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 Julho de 2019

DATA	Receitas		Despesas			
	Histórico	Valor R\$	Data	Nome do credor	Tipo de pagamento	Valor R\$
10/07/2019	Saldo Anterior	5.703,95	02/08/2019	IVETE J LOURERIO DE ALMEIDA	Transferência	869,14
	Gastos com combustível, água, luz, telefone e Obrigações Patronais	6.000,00	02/08/2019	GEORGINA ILIANO	Transferência	997,78
	Juros de Aplicação	0,00	02/08/2019	ANA PAULA DE CARVALHO MATEUS	Transferência	741,00
			12/08/2019	ELIANE APARECIDA SILVA GONÇALVES	Transferência	400,00
			12/08/2019	ALLYNE MUZZA DE F. MOREIRA	Transferência	150,00
			15/08/2019	FGTS	Transferência	1.248,12
			15/08/2019	ELEKTRO	Transferência	367,75
			15/08/2019	ENDURANCE HOSPEDAGEM-SITE	Transferência	323,88
			16/08/2019	VIVO	Transferência	232,47
			16/08/2019	ELEKTRO	Transferência	471,65
	TOTAL	R\$ 6.093,96		TOTAL		R\$ 5.801,79
	Saldo para o próximo mês (convenio)	R\$ 292,71				


NASHILLA A. ABDALLA CHUERI QUEIROZ