



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: 04/09/2019

Mês de referência: Setembro

Valor recebido: R\$ 6.000,00

FIXAÇÃO DA RECEITA-CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
DATA	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	DEPÓSITO	VALOR DEPOSITADO
	Saldo Anterior		292,17
04/09/2019	Gastos com agua, luz, telefone, combustível e obrigações patronais, recursos humanos e outros.	662.177.000.005.356	6.000,00
	Juros de Aplicação		0,19
	TOTAL		R\$ 6.292,36

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
Data	Descrição da despesa	Nat. Da Despesa	Saída
04/09/2019	SILVANA DE PAULA MONTEIRO ANDRADE (rescisão)	Recursos Humanos	2.079,05
04/09/2019	VIVO TELEFONIA	Telefone e Internet	252,01
04/09/2019	SABESP	Agua e Esgoto	370,86
05/09/2019	SILVANA DE PAULA MONTEIRO ANDRADE (rescisão)	Recursos Humanos	2.080,76
10/09/2019	ELIANE APARECIDA SILVA GONÇALVES	Recursos Humanos	300,00
12/09/2019	OLIVEIRA APARECIDO JUSTIMIANO	Recursos Humanos	1.000,00
	TOTAL		R\$ 6.082,68

Nº de Documentos relacionados: 06

Total recebido: R\$ 6.000,00

Juros de Aplicação: 0,19

Saldo do mês anterior: R\$ 93,96

Total de Despesas no mês (convênio): R\$ 6.082,68

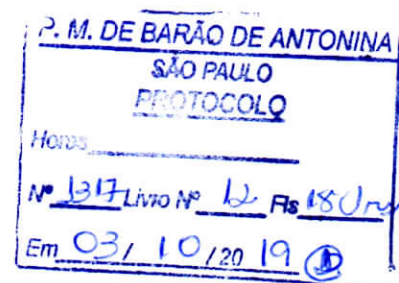
Saldo para o próximo mês (Convênio): R\$ 209,68

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 Outubro 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: abriefranzweiss@yahoo.com

Tel. (16) 35651108

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

Receitas			Despesas			
DATA	Histórico	Valor R\$	Data	Nome do credor	Tipo de pagamento	Valor R\$
	Saldo Anterior	292,17	04/09/2019	SILVANA P MONTEIRO ANDRADE	Transferência	2.079,05
04/09/2019	Gastos com combustível, água, luz ,telefone e Obrigações Patronais	6.000,00	04/09/2019	VIVO TELFONIA	Transferência	252,01
	Juros de Aplicação	0,19	04/09/2019	SABESP	Transferência	370,86
			05/09/2019	SILVANA P MONTEIRO ANDRADE	Transferência	2.080,76
			10/09/2019	ELIANE APARECIDA SILVA GONÇALVES	Transferência	300,00
			12/09/2019	OLIVEIRA APARECIDO JUSTIMIANO	Transferência	1.000,00
	TOTAL	R\$ 6.292,36		TOTAL		R\$ 6.082,68
	Saldo para o próximo mês (convenio)	R\$ 209,68				


 NASHILA A. ABDALLA CHERY QUEIROZ
 PRESIDENTE