



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: 07/10/2019

Mês de referência: Outubro

Valor recebido: R\$ 6.000,00

FIXAÇÃO DA RECEITA-CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
DATA	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	DEPÓSITO	VALOR DEPOSITADO
	Saldo Anterior		209,68
07/10/2019	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\$ 6.209,68

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
Data	Descrição da despesa	Nat. Da Despesa	Saída
07/10/2019	VIVO TELEFONIA	Telefone e Internet	251,91
07/10/2019	SABESP	Agua e Esgoto	401,32
07/10/2019	SABESP	Agua e Esgoto	310,41
07/10/2019	ELEKTRO	Energia Elétrica	419,04
14/10/2019	OLIVEIRA APARECIDO JUSTIMIANO	Recursos Humanos	1.039,92
23/10/2019	FARMACIA EQUIVALENCIA	Medicamentos	948,21
23/10/2019	JOSE RICARDO FERRARESI	Recursos Humanos	1.516,65
24/10/2019	AUTO POSTO MONTE FALCO	Combustível	881,60
24/10/2019	VIVO TELEFONIA	Telefone e Internet	251,50
	TOTAL		R\$ 6.020,26

Nº de Documentos relacionados: 09

Total recebido: R\$ 6.000,00

Juros de Aplicação: 0,00

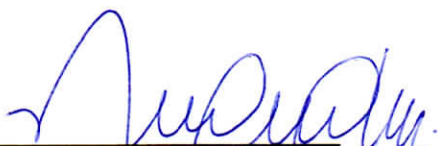
Saldo do mês anterior: R\$ 209,68

Total de Despesas no mês (convênio): R\$ 6.020,26

Saldo para o próximo mês (Convênio): R\$ 189,42

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 Novembro de 2019.


NASHILA A. ABDALLA CHUERI QUEIROZ
Presidente


REDERSON FRANCISCO DE PROENÇA
Tesoureiro

P. M. DE BARÃO DE ANTONINA
SÃO PAULO
PROCOLO

Horas _____

Nº 1375 Livro Nº 12 Fts 240m

Em 04/11/2019



LAR DR. FRANZ WEISS

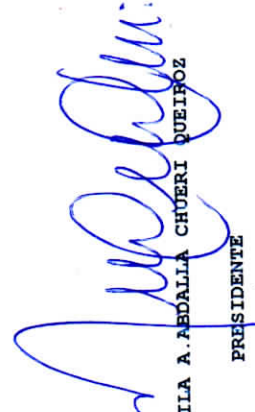
CNPJ 03.838.120/0001-50

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 Outubro de 2019**

Receitas		Despesas				
DATA	Histórico	Valor R\$	Data	Nome do credor	Tipo de pagamento	Valor R\$
	Saldo Anterior	209,68	07/10/2019	VIVO TELEFONIA	Débito em conta	251,91
07/10/2019	Gastos com combustível, água, luz, telefone e Obrigações Patronais	6.000,00	07/10/2019	SABESP	Débito em conta	401,32
	Juros de Aplicação	0,00	07/10/2019	SABESP	Débito em conta	310,41
			07/10/2019	ELEKTRO	Débito em conta	419,04
			14/10/2019	OLIVEIRA AP. JUSTIMIANO	Transferência	1.039,92
			23/10/2019	FARMÁCIA EQUIVALENCIA	Transferência	948,21
			23/10/2019	JOSÉ RICARDO FERRARESÍ	Transferência	1.516,65
			24/10/2019	AUTO POSTO MONTE FALCO	Transferência	881,60
			24/10/2019	VIVO TELEFONIA	Transferência	251,50
	TOTAL	R\$ 6.209,68		TOTAL		R\$ 6.020,26
	Saldo para o próximo mês (convenio)	R\$ 189,42				


 NASHILA A. ABDALLA CHUERI QUEIROZ
 PRESIDENTE