



LAR Dr. FRANZ WEISS

CNPI 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: 08/11/2019

Mês de referência: Novembro

Valor recebido: R\$ 6.000,00

FIXAÇÃO DA RECEITA-CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
DATA	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	DEPÓSITO	VALOR DEPOSITADO
	Saldo Anterior		189,42
08/11/2019	Gastos com água, 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\$ 6.189,42

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
Data	Descrição da despesa	Nat. Da Despesa	Saida
08/11/2019	GEORGINA ILIANO	Recursos Humanos	918,16
08/11/2019	OLIVEIRA APARECIDO JUSTIMIANO	Recursos Humanos	1.361,45
12/11/2019	ESCRITÓRIO NOVELLI	Honorário de Profissional	1.355,00
18/11/2019	GPS	Imposto Patronal	1.613,70
26/11/2019	JOSÉ RICARDO FERRARESÍ	Recursos Humanos	411,00
	TOTAL		R\$ 5.659,31

Nº de Documentos relacionados: 05

Total recebido: R\$ 6.000,00

Juros de Aplicação: 0,00

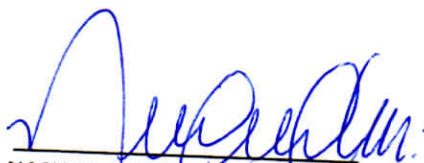
Saldo do mês anterior: R\$ 189,42

Total de Despesas no mês (convênio): R\$ 5.659,31

Saldo para o próximo mês (Convênio): R\$ 530,11

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 Dezembro de 2019.


NASHILA A. ABDALLA CHUERI QUEIROZ
Presidente


REDERSON FRANCISCO DE PROENÇA
Tesoureiro

Recebido 04/12/19
Itaporanga

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

Receitas		Despesas				
DATA	Histórico	Valor R\$	Data	Nome do credor	Tipo de pagamento	Valor R\$
	Saldo Anterior	189,42	08/11/2019	GEORGINA ILIANO	Transferência	918,16
	Gastos com combustível, água, luz, telefone e Obrigações Patronais	6.000,00	08/11/2019	OLIVEIRA APARECIDO JUSTIMIANO	Transferência	1.361,45
08/11/2019	Juros de Aplicação	0,00	12/11/2019	ESCRITÓRIO NOVELLI	Transferência	1.355,00
			18/11/2019	GPS	Débito em conta	1.613,70
			26/11/2019	JOSÉ RICARDO FERRARESI	Transferência	411,00
	TOTAL	R\$ 6.189,42		TOTAL		R\$ 5.659,31
	Saldo para o próximo mês (convenio)	R\$ 530,11				

Itaporanga, 02 de Dezembro de 2019.



NASHITA A. ABDALLA CHUERI QUEIROZ
 PRESIDENTE