

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: 02/12/2019

Mês de referência: Dezembro

Valor recebido: R\$ 6.000,00

P. M. DE BARÃO DE ANTONINA

SÃO PAULO
PROTOCOLADO

Horas _____

Nº 1494 Livro Nº 42 Fols 25 verso

Em 08 / 01 / 20 20

| FIXAÇÃO DA RECEITA-CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO | | | |
|--|--|--------------------|---------------------|
| DATA | DESCRIÇÃO DAS RECEITAS | DEPÓSITO | VALOR DEPOSITADO |
| | Saldo Anterior | | 530,11 |
| 02/12/2019 | Gastos com agua, luz, telefone, combustível e obrigações patronais, recursos humanos e outros. | 21.771.239.700.030 | 6.000,00 |
| | Juros de Aplicação | | 0,00 |
| | TOTAL | | R\$ 6.530,11 |

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS | | | |
|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------|
| Data | Descrição da despesa | Nat. Da Despesa | Saída |
| 02/12/2019 | BRUMED SERVIÇOS HOSPITALARES | Honorário de Profissional | 196,69 |
| 04/12/2019 | OLIVEIRA APARECIDO JUSTIMIANO | Recursos Humanos | 1.454,24 |
| 05/12/2019 | ELEKTRO | Energia Elétrica | 482,65 |
| 05/12/2019 | ELEKTRO | Energia Elétrica | 451,78 |
| 05/12/2019 | SABESP | Agua e Esgoto | 122,79 |
| 05/12/2019 | VIVO TELEFONIA | Telefone e Internet | 260,18 |
| 10/12/2019 | PAPELARIA MORIOKA | Materiais para Escritório | 286,95 |
| 10/12/2019 | SOLANGE MURAKAMI | Recursos Humanos | 500,00 |
| 11/12/2019 | ALLYNE MUZZA F. MOREIRA | Honorário de Profissional | 150,00 |
| 16/12/2019 | ELEKTRO | Energia Elétrica | 360,64 |
| 16/12/2019 | SABESP | Agua e Esgoto | 98,19 |
| 30/12/2019 | JOSÉ RICARDO FERRARESI | Recursos Humanos | 1.335,00 |
| 30/12/2019 | BRUMED SERVIÇOS HOSPITALARES | Honorário de Profissional | 128,70 |
| | | TOTAL | R\$ 5.827,81 |

Nº de Documentos relacionados: 13

Total recebido: R\$ 6.000,00

Juros de Aplicação: 0,00

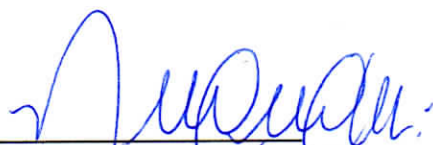
Saldo do mês anterior: R\$ 530,11

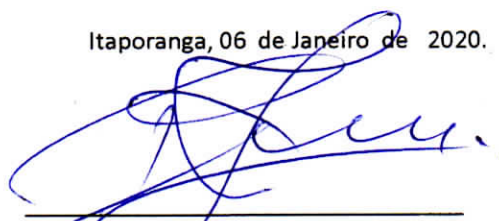
Total de Despesas no mês (convênio): R\$ 5.827,81

Saldo para o próximo mês (Convênio): R\$ 702,30

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, 06 de Janeiro de 2020.


NASHILA A.ABDALLA CHUERÍ QUEIROZ
Presidente


REDERSON FRANCISCO DE PROENÇA
Tesoureiro



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

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

| Receitas | | Despesas | | | | |
|------------|--|---------------------|------------|-------------------------------|-------------------|---------------------|
| DATA | Histórico | Valor R\$ | Data | Nome do credor | Tipo de pagamento | Valor R\$ |
| | Saldo Anterior | 530,11 | 02/12/2019 | BRUMED SERVIÇOS HOSPITALARES | Débito em conta | 196,69 |
| | Gastos com combustível, água, luz, telefone e Obrigações Patronais | 6.000,00 | 04/11/2019 | OLIVEIRA APARECIDO JUSTIMIANO | Transferência | 1.454,24 |
| 02/12/2019 | Juros de Aplicação | 0,00 | 05/12/2019 | ELEKTRO | Débito em conta | 482,65 |
| | | | 05/12/2019 | ELEKTRO | Débito em conta | 451,78 |
| | | | 05/12/2019 | SABESP | Débito em conta | 122,79 |
| | | | 05/12/2019 | VIVO TELEFONIA | Débito em conta | 260,18 |
| | | | 10/12/2019 | PAPELARIA MORIOKA | Débito em conta | 286,95 |
| | | | 10/12/2019 | SOLANGE MURAKAMI | Transferência | 500,00 |
| | | | 11/12/2019 | ALLYNE MUZZA F. MOREIRA | Transferência | 150,00 |
| | | | 16/12/2019 | ELEKTRO | Transferência | 360,64 |
| | | | 16/12/2019 | SABESP | Transferência | 98,19 |
| | | | 30/12/2019 | JOSÉ RICARDO FERRARESI | Transferência | 1.335,00 |
| | | | 30/12/2019 | BRUMED SERVIÇOS HOSPITALARES | Débito em conta | 128,70 |
| | TOTAL | R\$ 6.530,11 | | TOTAL | | R\$ 5.827,81 |
| | Saldo para o próximo mês (convenio) | R\$ 702,30 | | | | |

Itaporanga, 06 de Janeiro de 2020.


NASHITA A. ABDALLA CHOERI

PRESIDENTE