

*For*

**DEMONSTRATIVO DE DESPESAS**

Demonstrativo de despesas pagas através da subvenção da Prefeitura de Barão de Antonina.

Exercício: 2020

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: 07/04/2020

Mês de referência: Abril

Valor recebido: R\$ 6.000,00

*Recebi em 13/05/2020  
Rafaela Idomaki*

FIXAÇÃO DA RECEITA-CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
DATA	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	DEPÓSITO	VALOR DEPOSITADO
	Saldo Anterior		1.810,89
07/04/2020	Gastos com agua, luz, telefone, combustível e obrigações patronais, recursos humanos e outros.	662.177.000.100.312	6.000,00
	Depósito de Recursos Próprios		0,00
	Juros de Aplicação		0,00
	<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 7.810,89</b>

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
Data	Descrição da despesa	Nat. Da Despesa	Saída
02/04/2020	SABESP	Agua e Esgoto	95,08
02/04/2020	SABESP	Agua e Esgoto	179,73
02/04/2020	ELEKTRO	Energia Elétrica	384,52
02/04/2020	VIVO TELEFONIA	Telefone e internet	256,08
02/04/2020	VIVO TELEFONIA	Telefone e internet	248,89
02/04/2020	BRUMED-SERVIÇOS HOSPITALARES	Honorário de Profissional	75,00
07/04/2020	FARMACIA EQUIVALENCIA	Medicamentos	899,10
07/04/2020	AUTO POSTO MONTE FALCO	Combustível	1.139,00
08/04/2020	ESCRITÓRIO NOVELLI	Honorário de Profissional	1.020,00
08/04/2020	SUZANA APARECIDA DE JESUS	Recursos Humanos	1.050,00
17/04/2020	CLEUSA APARECIDA C. SILVA	Recursos Humanos	1.050,00
23/04/2020	FARMAVIP	Medicamentos	188,98
30/04/2020	ELEKTRO	Energia Elétrica	351,42
	<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 6.937,80</b>

Nº de Documentos relacionados: 13

Total recebido: R\$ 6.000,00

Juros de Aplicação: 0,00

Saldo do mês anterior: R\$ 0,00

Total de Despesas no mês (convênio): R\$ 6.937,80

Total de Despesas no mês (Próprio): R\$ 0,00

Saldo para o próximo mês (Próprio): R\$ 0,00

Saldo para o próximo mês (Convênio): R\$ 873,09

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 Abril~~ de 2020.

*05 de maio*

  
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: [abrigofranzweiss@yahoo.com](mailto:abrigofranzweiss@yahoo.com) Tel. (15) 3565-3532

**Conciliação Bancária Barão de Antonina**  
**Lar Dr. Franz Weiss mês de Abril de 2020**

Receitas			Despesas			
DATA	Histórico	Valor R\$	Data	Nome do credor	Tipo de pagamento	Valor R\$
	Saldo Anterior	1.810,89	02/04/2020	SABESP	Débito em conta	95,08
	Gastos com combustível, água, luz, telefone e Obrigações Patronais	6.000,00	02/04/2020	SABESP	Débito em conta	179,73
07/04/2020	Juros de Aplicação	0,00	02/04/2020	ELEKTRO	Débito em conta	384,52
	Depósito de Recursos Próprios	0,00	02/04/2020	VIVO TELEFONIA	Débito em conta	256,08
			02/04/2020	VIVO TELEFONIA	Débito em conta	248,89
			02/04/2020	BRUMED	Débito em conta	75,00
			07/04/2020	FARMACIA EQUIVALENCIA	Transferência	899,10
			07/04/2020	AUTO POSTO MONTE FALCO	Transferência	1.139,00
			08/04/2020	ESCRITÓRIO NOVELLI	Transferência	1.020,00
			08/04/2020	SUZANA AP DE JESUS	Transferência	1.050,00
			17/04/2020	CLEUSA AP.C. SILVA	Transferência	1.050,00
			23/04/2020	FARMAVIP	Transferência	188,98
			30/04/2020	ELEKTRO	Débito em conta	351,42
TOTAL		R\$ 7.810,89	TOTAL			R\$ 6.937,80
Saldo para o próximo mês (convenio)		R\$ 873,09				

Itaporanga, 05 de Maio de 2020.

NASHILA A. ABDALLA CHUERI QUEIROZ  
Presidente