



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: 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: 04/08/2020

Mês de referência: Agosto

Valor recebido: R\$ 6.000,00

FIXAÇÃO DA RECEITA-CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
DATA	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	DEPÓSITO	VALOR DEPOSITADO
	Saldo Anterior		4.390,95
04/08/2020	Gastos com agua, luz, telefone, combustível e obrigações patronais, recursos humanos e outros.	662.177.000.005.356	6.000,00
	Depósito de Recursos Próprios		0,00
	Juros de Aplicação		2,52
	TOTAL		R\$ 10.393,47

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
Data	Descrição da despesa	Nat. Da Despesa	Saída
05/08/2020	SILVANA P. MONTEIRO ANDRADE	Recursos Humanos	1.150,00
05/08/2020	SUZANA APARECIDA DE JESUS	Recursos Humanos	1.150,00
14/08/2020	SABESP	Água e Esgoto	98,14
14/08/2020	SABESP	Água e Esgoto	95,08
14/08/2020	SABESP	Água e Esgoto	343,19
14/08/2020	ELEKTRO	Energia Elétrica	463,13
	TOTAL		R\$ 3.299,54

Nº de Documentos relacionados: 06

Total recebido: R\$ 6.000,00

Juros de Aplicação: 2,52

Saldo do mês anterior: R\$ 4.390,95

Total de Despesas no mês (convênio): R\$ 3.299,54

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\$ 7.093,93

Handwritten signature and date: 02/09/2020

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 Setembro de 2020.

Handwritten signature of Nashila A. Abdalla Chueri Queiroz
NASHILA A. ABDALLA CHUERI QUEIROZ
Presidente

Handwritten signature of Darlene Aparecida Souza
DARLENE APARECIDA SOUZA
2ª Tesoureira



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) 3565-3532

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

Receitas		Despesas				
DATA	Histórico	Valor R\$	Data	Nome do credor	Tipo de pagamento	Valor R\$
	Saldo Anterior		05/08/2020	SILVANA P MONTEIRO ANDRADE	Transferência	1.150,00
	Gastos com combustível, água, luz, telefone e Obrigações Patronais	4.390,95	05/08/2020	SUZANA APARECIDA DE JESUS	Transferência	1.150,00
04/08/2020	Juros de Aplicação	6.000,00	14/08/2020	SABESP	Débito em conta	98,14
	Depósito de Recursos Próprios	2,52	14/08/2020	SABESP	Débito em conta	95,08
		0,00	14/08/2020	SABESP	Débito em conta	343,19
	TOTAL	R\$ 10.393,47	14/08/2020	ELEKTRO	Débito em conta	463,13
	Saldo para o próximo mês (convenio)	R\$ 7.093,93		TOTAL		R\$ 3.299,54

Itaporanga, 01 de Setembro de 2020.

NASHILA A. ABDALLA CHUERI QUEIROZ
 Presidente