

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: 08/01/2020
Mês de referência: Dezembro
Valor recebido: R\$ 6.000,00

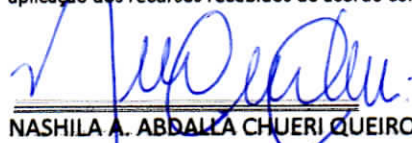
P. M. DE BARÃO DE ANTONINA			
SÃO PAULO			
PROTOCOLO			
Horas _____			
Nº	33	Livro Nº	14
		Fols	04
Em	19	/	01 / 2021

FIXAÇÃO DA RECEITA-CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
DATA	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	DEPÓSITO	VALOR DEPOSITADO
	Saldo Anterior		6.138,99
08/01/2021	Gastos com agua, luz, telefone, combustível e obrigações patronais, recursos humanos e outros.	552.177.000.005.356	6.000,00
	Depósito de Recursos Próprios		0,00
	Juros de Aplicação		0,00
	TOTAL		R\$ 12.138,99

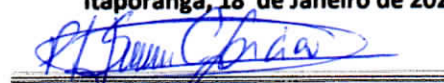
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
Data	Descrição da despesa	Nat. Da Despesa	Saída
04/12/2020	SILVANA P. MONTEIRO DE ANDRADE	Recursos Humanos ✓	500,00
04/12/2020	SABESP	Água e Esgoto ✓	202,12
04/12/2020	ELEKTRO	Energia Elétrica ✓	545,85
04/12/2020	SABESP	Água e Esgoto ✓	98,32
04/12/2020	VIVO TELEFONIA	Telefone e Internet ✓	261,26
04/12/2020	BRUMED	Honorário de Profissional ✓	192,45
15/12/2020	SABESP	Água e Esgoto ✓	100,28
15/12/2020	SABESP	Água e Esgoto ✓	203,40
15/12/2020	VIVO TELEFONIA	Telefone e Internet ✓	255,21
17/12/2020	FGTS	Imposto Patronal ✓	1.989,08
18/12/2020	SABESP	Água e Esgoto ✓	103,24
23/12/2020	AUTO POSTO MONTE FALCO	Combustível ✓	700,00
12/01/2021	ELEKTRO	Energia Elétrica ✓	495,91
12/01/2021	DARF	Imposto Patronal ✓	187,21
12/01/2021	GPS	Imposto Patronal ✓	1.514,70
13/01/2021	FGTS	Imposto Patronal ✓	2.183,03
15/01/2021	SUELEN MAIARA RODRIGUES	Recursos Humanos ✓	1.150,00
15/01/2021	FLORIELE DOMINGUES DE OLIVEIRA	Recursos Humanos ✓	500,00
	TOTAL		R\$ 11.182,06

Nº de Documentos relacionados: 18
Total recebido: R\$ 6.000,00
Juros de Aplicação: 0,00
Saldo do mês anterior: R\$ 6.138,99
Total de Despesas no mês (convênio): R\$ 11.182,06
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\$ 956,93

Declaramos na qualidade de responsáveis pelo convênio 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, 18 de Janeiro de 2021.


NASHILA A. ABDALLA CHUERI QUEIROZ
 Presidente



DARLENE APARECIDA SOUZA
 2ª Tesoureira

