



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: 06/02/2020

Mês de referência: Fevereiro

Valor recebido: R\$ 6.000,00

FIXAÇÃO DA RECEITA-CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
DATA	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	DEPÓSITO	VALOR DEPOSITADO
	Saldo Anterior		0,00
06/02/2020	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		199,00
	Juros de Aplicação		0,00
	TOTAL		R\$ 6.199,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
Data	Descrição da despesa	Nat. Da Despesa	Saída
07/02/2020	JUSSARA VILAS BOAS	Recursos Humanos	1.119,00
14/02/2020	FGTS	Imposto Patronal	535,05
18/02/2020	FGTS	Imposto Patronal	1.296,80
18/02/2020	FGTS	Imposto Patronal	1.947,87
20/02/2020	FARMACIA EQUIVALENCIA	Medicamentos	1.300,00
	TOTAL		R\$ 6.198,72

Nº de Documentos relacionados: 5

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\$ 6.000,00

Total de Despesas no mês (Próprio): R\$ 198,72

Saldo para o próximo mês (Próprio): R\$ 0,28

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

P. M. DE BARÃO DE ANTONINA
SÃO PAULO
PROTÓCOLO

Horas _____

Nº 157 Livro Nº 12 Fls 46 vrs

Em 03 / 03 / 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, 02 de Março de 2020.


NASHILA A. ABDALLA CHUERI QUEIROZ
Presidente


REDERSON FRANCISCO DE PROENÇA
Tesoureiro

