

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.

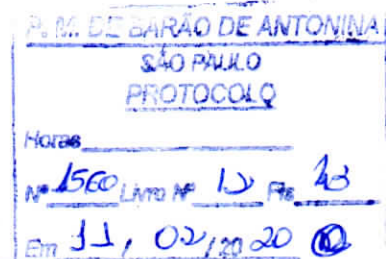
Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Barão de Antonina.

N.º da Subvenção: 001/2019

Data do recebimento do recurso: 09/01/2020

Mês de referência: Janeiro

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
09/01/2020	Gastos com água, luz, telefone, combustível e obrigações patronais, recursos humanos e outros.	662.177.000.100.312	6.000,00
	Depósito de Recursos Próprios		478,77
	Juros de Aplicação		0,00
	TOTAL		R\$ 6.478,77

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
Data	Descrição da despesa	Nat. Da Despesa	Saída
13/01/2020	DARF	Imposto Patronal	209,43
13/01/2020	DARF	Imposto Patronal	208,23
13/01/2019	DARF	Imposto Patronal	180,75
13/01/2020	DARF	Imposto Patronal	197,04
13/01/2020	DARF	Imposto Patronal	176,77
13/01/2020	DARF	Imposto Patronal	168,95
13/01/2020	DARF	Imposto Patronal	123,56
14/01/2020	DARF ELEKTRO	Imposto Patronal Luz	560,00
14/01/2020	VIVO FIXO	Telefone e Internet	248,89
14/01/2020	SABESP	Água e Esgoto	153,21
14/01/2020	VIVO FIXO	Telefone e Internet	255,24
17/01/2020	AUTO POSTO MONTE FALCO	Combustível	1.053,00
20/01/2020	ESCRITÓRIO NOVELLI	Honorário de Profissional	1.415,00
23/01/2020	JOSÉ RICARDO FERRARESI	Recursos Humanos	1.400,00
30/01/2020	BRUMED SERVIÇOS HOSPITALARES	Honorário de Profissional	128,70
	TOTAL		R\$ 6.478,77

Nº de Documentos relacionados: 15

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\$ 478,77

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

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

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.


NASHILA A. ABDALLA CHUERI QUEIROZ
Presidente

Itaporanga, 03 de Fevereiro de 2020.

REDERSON FRANCISCO DE PROENÇA
Tesoureiro

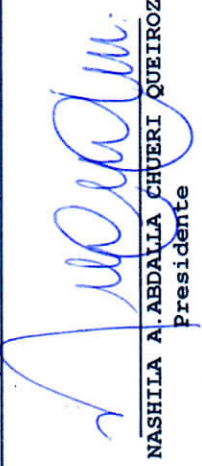


LAR Dr. FRANZ WEISS
CNPJ 03.838.120/0001-50
Rua: Rafael Vita, 385 – Cep: 18480-000 Itaporanga-SP
E-mail: abrigofranzweiss@yahoo.com Tel. (15) 3565-3532

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

Receitas			Despesas			
DATA	Histórico	Valor R\$	Data	Nome do credor	Tipo de pagamento	Valor R\$
	Saldo Anterior	0,00	13/01/2020	DARF	Débito em conta	209,43
	Gastos com combustível, água, luz, telefone e Obrigações Patronais	6.000,00	13/01/2020	DARF	Débito em conta	208,23
09/01/2020	Juros de Aplicação	0,00	13/01/2020	DARF	Débito em conta	180,75
	Depósito de Recursos Próprios	478,77	13/01/2020	DARF	Débito em conta	197,04
			13/01/2020	DARF	Débito em conta	176,77
			13/01/2020	DARF	Débito em conta	168,95
			13/01/2020	DARF	Débito em conta	123,56
			14/01/2020	ELEKTRO	Débito em conta	560,00
			14/01/2020	VIVO FIXO	Débito em conta	248,89
			14/01/2020	SABESP	Débito em conta	153,21
			14/01/2020	VIVO FIXO	Débito em conta	255,24
			17/01/2020	AUTO POSTO MONTE FALCO	Transferência	1.053,00
			20/01/2020	ESCRITÓRIO NOVELLI	Transferência	1.415,00
			23/01/2020	JOSÉ RICARDO FERRARESÍ	Transferência	1.400,00
			30/01/2020	BRUMED	Débito em conta	128,70
	TOTAL	R\$ 6.478,77		TOTAL		R\$ 6.478,77
	Saldo para o próximo mês (convenio)	R\$ 0,00				

Itaporanga, 03 de Fevereiro de 2020.


NASHILA A. ABDALLA CHUERI QUEIROZ
Presidente