

**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 Vta, 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: 02/07/2020**
**Mês de referência: Julho**
**Valor recebido: R\$ 6.000,00**

FIXAÇÃO DA RECEITA-CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
DATA	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	DEPÓSITO	VALOR DEPOSITADO
	Saldo Anterior		2.294,62
02/07/2020	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		0,00
	<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 8.294,62</b>

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
Data	Descrição da despesa	Nat. Da Despesa	Saída
08/07/2020	ELEKTRO	Energia Elétrica	503,49
16/07/2020	FARMACIA EQUIVALENCIA	Medicamentos	325,20
16/07/2020	CLEUSA APARECIDA CAMPOS	Recursos Humanos	1.095,00
16/07/2020	SABESP	Agua e Esgoto	315,10
16/07/2020	SABESP	Agua e Esgoto	389,48
16/07/2020	VIVO TELEFONIA	Telefone e Internet	237,76
20/07/2020	KRETZER COELHO ORGANIZAÇÃO (CAPACITAÇÃO)	Recursos Humanos	256,00
23/07/2020	VIVO TELEFONIA	Telefone e internet	238,14
23/07/2020	ELEKTRO	Energia Elétrica	21,57
23/07/2020	ELEKTRO	Energia Elétrica	21,93
23/07/2020	FLORIELE DOMINGUES	Recursos Humanos	500,00
	<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 3.903,67</b>

**Nº de Documentos relacionados: 11**
**Total recebido: R\$ 6.000,00**
**Juros de Aplicação: 0,00**
**Saldo do mês anterior: R\$ 2.294,62**
**Total de Despesas no mês (convênio): R\$ 3.903,67**
**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\$ 4.390,95**


11/08/2020

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, 05 de Agosto de 2020.**


NASHILA A. ABDALLA CHUERI QUEIROZ  
Presidente



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 Julho de 2020**

Receitas		Despesas				
DATA	Histórico	Valor R\$	Data	Nome do credor	Tipo de pagamento	Valor R\$
	Saldo Anterior	2.294,62	08/07/2020	ELEKTRO	Transferência	503,49
	Gastos com combustível, água, luz, telefone e Obrigações Patronais	6.000,00	16/07/2020	FARMACIA EQUIVALENCIA	Transferência	325,20
02/07/2020	Juros de Aplicação	0,00	16/07/2020	CLEUSA APARECIDA CAMPOS	Transferência	1.095,00
	Depósito de Recursos Próprios	0,00	16/07/2020	SABESP	Débito em conta	315,10
			16/07/2020	SABESP	Débito em conta	389,48
			16/07/2020	VIVO TELEFONIA	Débito em conta	237,76
			20/07/2020	KRETZER COELHO ORGANIZAÇÃO	Débito em conta	256,00
			23/07/2020	VIVO TELEFONIA	Débito em conta	238,14
			23/07/2020	ELEKTRO	Débito em conta	21,57
			23/07/2020	ELEKTRO	Débito em conta	21,93
			23/07/2020	FLORIELE DOMINGUES	Transferência	500,00
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 8.294,62</b>		<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 3.903,67</b>
	Saldo para o próximo mês (convenio)	R\$ 4.390,95				

Itaporanga, 05 de Agosto de 2020.

  
 NASHILA A. ABDALLA CHUERI QUEIROZ  
 Presidente