



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](mailto: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: 03/06/2020

Mês de referência: Junho

Valor recebido: R\$ 6.000,00

| FIXAÇÃO DA RECEITA-CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO |  |                     |                     |
|--|--|---------------------|---------------------|
| DATA   | DESCRIÇÃO DAS RECEITAS   | DEPÓSITO            | VALOR DEPOSITADO    |
|  | Saldo Anterior   |                     | 972,98              |
| 03/06/2020   | 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\$ 6.972,98</b> |

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS |                            |                             |                     |
|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------|
| Data                                  | Descrição da despesa       | Nat. Da Despesa             | Saída               |
| 05/06/2020                            | SUZANA APARECIDA DE JESUS  | Recursos Humanos ✓          | 1.050,00            |
| 10/06/2020                            | ESCRITÓRIO NOVELLI         | Honorário de Profissional ✓ | 1.510,00            |
| 10/06/2020                            | ELEKTRO                    | Energia Elétrica ✓          | 420,43              |
| 10/06/2020                            | ELEKTRO                    | Energia Elétrica ✓          | 410,44              |
| 10/06/2020                            | VIVO TELEFONIA             | Telefone e Internet ✓       | 246,54              |
| 10/06/2020                            | SABESP                     | Água e Esgoto ✓             | 322,45              |
| 10/06/2020                            | SILVANA P.MONTEIRO ANDRADE | Recursos Humanos ✓          | 500,00              |
| 17/06/2020                            | INCOSPEL                   | Manutenção do Prédio ✓      | 218,50              |
|                                       | <b>TOTAL</b>               |                             | <b>R\$ 4.678,36</b> |

Nº de Documentos relacionados: 08

Total recebido: R\$ 6.000,00

Juros de Aplicação: 0,00

Saldo do mês anterior: R\$ 972,98

Total de Despesas no mês (convênio): R\$ 4.678,36

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\$ 2.294,62

P. M. DE BARÃO DE ANTONINA  
SÃO PAULO  
PROTOCOLQ  
Horas \_\_\_\_\_  
Nº 177 Livro Nº 13 Fts 15  
Em 03/07/2020

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 Julho de 2020.

NASHILA A. ABDALLA CHUERI QUEIROZ  
Presidente

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](mailto:abrigofranzweiss@yahoo.com) Tel. (15) 3565-3532

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

| Receitas   |  |                     | Despesas   |                             |                   |                     |
|------------|--|---------------------|------------|-----------------------------|-------------------|---------------------|
| DATA       | Histórico  | Valor R\$           | Data       | Nome do credor              | Tipo de pagamento | Valor R\$           |
|            | Saldo Anterior   | 972,98              | 05/06/2020 | SUZANA AP DE JESUS          | Transferência     | 1.050,00            |
| 03/06/2020 | Gastos com combustível, água, luz, telefone e Obrigações Patronais | 6.000,00            | 10/06/2020 | ESCRITORIO NOVELLI          | Débito em conta   | 1.510,00            |
|            | Juros de Aplicação   | 0,00                | 10/06/2020 | ELEKTRO                     | Débito em conta   | 420,43              |
|            | Depósito de Recursos Próprios                                      | 0,00                | 10/06/2020 | ELEKTRO                     | Débito em conta   | 410,44              |
|            |  |                     | 10/06/2020 | VIVO TELEFONIA              | Débito em conta   | 246,54              |
|            |  |                     | 10/06/2020 | SABESP                      | Débito em conta   | 322,45              |
|            |  |                     | 10/06/2020 | SILVANA P. MONTEIRO ANDRADE | Transferência     | 500,00              |
|            |  |                     | 17/06/2020 | INCOSPEL                    | Transferência     | 218,50              |
|            | <b>TOTAL</b>   | <b>R\$ 6.972,36</b> |            | <b>TOTAL</b>                |                   | <b>R\$ 4.678,36</b> |
|            | <b>Saldo para o próximo mês (convenio)</b>                         | <b>R\$ 2.294,62</b> |            |                             |                   |                     |

Itaporanga, 01 de Julho de 2020.

  
**NASHILA A. ABDALLA CHUERI QUEIROZ**  
 Presidente