



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

Lar

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: 07/05/2020

Mês de referência: Maio

Valor recebido: R\$ 6.000,00

P. M. DE BARÃO DE ANTONINA

SÃO PAULO
PROTOCOLO

Horas _____

Nº 144 Livro Nº 13 Fls 11 Vns

Em 05 06 / 20 20

FIXAÇÃO DA RECEITA-CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
DATA	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	DEPÓSITO	VALOR DEPOSITADO
	Saldo Anterior		873,09
07/05/2020	Gastos com água, 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
	TOTAL		R\$ 6.873,09

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
Data	Descrição da despesa	Nat. Da Despesa	Saída
05/05/2020	PAPELARIA MORIOKA	Materials para escritório	120,00
08/05/2020	SILVANA P. MONTEIRO ANDRADE	Recursos Humanos	1.145,00
08/05/2020	SUZANA APARECIDA DE JESUS	Recursos Humanos	1.050,00
08/05/2020	SABESP	Água e Esgoto	236,28
08/05/2020	SABESP	Água e Esgoto	95,08
08/05/2020	SABESP	Água e Esgoto	95,08
08/05/2020	SABESP	Água e Esgoto	259,63
08/05/2020	ELEKTRO	Energia Elétrica	421,90
08/05/2020	VIVO TELEFONIA	Telefone e Internet	232,14
22/05/2020	JOSE RICARDO FERRARESI	Recursos Humanos	1.200,00
22/05/2020	CLEUSA APARECIDA SILVA	Recursos Humanos	1.045,00
	TOTAL		R\$ 5.900,11

Nº de Documentos relacionados: 11

Total recebido: R\$ 6.000,00

Juros de Aplicação: 0,00

Saldo do mês anterior: R\$ 873,09

Total de Despesas no mês (convênio): R\$ 5.900,11

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\$ 972,98

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 Junho de 2020.


NASHILA A. ABDALLA CHUERI QUEIROZ
Presidente


REDERSON FRANCISCO DE PROENÇA
Tesoureiro

