



Casa da
RIANÇA

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: 09/03/2020

Mês de referência: Março

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
09/03/2020	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
	TOTAL		R\$ 6.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
Data	Descrição da despesa	Nat. Da Despesa	Saída
09/03/2020	CRISTIANE CORREA LIMA	Recursos Humanos ✓	2.229,50
11/03/2020	SUZANA APARECIDA DE JESUS	Recursos Humanos ✓	1.050,00
13/03/2020	GEORGINA ILIANO (RESCISÃO)	Recursos Humanos ✓	909,61
	TOTAL		R\$ 4.189,11

Nº de Documentos relacionados: 03

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\$ 4.189,11

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\$ 1.810,89

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 Abril de 2020.

NASHILA A. ABDALLA CHUERI QUEIROZ
Presidente

REDERSON FRANCISCO DE PROENÇA
Tesoureiro

P. M. DE BARÃO DE ANTONINA
SÃO PAULO
PROTOCOLO

Horas _____
Nº 1676 Livro Nº 13 Fts 020/20
Em 07, 04 / 20 20



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 Março de 2020

Receitas		Despesas				
DATA	Histórico	Valor R\$	Data	Nome do credor	Tipo de pagamento	Valor R\$
	Saldo Anterior	0,00	09/03/2020	CRISTIANE CORREA LIMA	Transferência	2.229,50
09/03/2020	Gastos com combustível, água, luz, telefone e Obrigações Patronais	6.000,00	11/03/2020	SUZANA APARECIDA DE JESUS	Transferência	1.050,00
	Juros de Aplicação	0,00	13/03/2020	GEORGINA ILIANO	Transferência	909,61
	Depósito de Recursos Próprios	0,00				
	TOTAL	R\$ 6.000,00		TOTAL		R\$ 4.189,11
	Saldo para o próximo mês (convenio)	R\$ 1.810,89				

Itaporanga, 02 de Abril de 2020.

NASHILA A. ABDALLA CHUERI QUEIROZ
Presidente