



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: 05/11/2020

Mês de referência: Novembro

Valor recebido: R\$ 6.000,00

FIXAÇÃO DA RECEITA-CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
DATA	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	DEPÓSITO	VALOR DEPOSITADO
	Saldo Anterior		4.478,53
05/11/2020	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\$ 10.478,53

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
Data	Descrição da despesa	Nat. Da Despesa	Saída
04/11/2020	SILVANA P.MONTEIRO ANDRADE	Recursos Humanos	1.150,00
04/11/2020	GAUCHO INFORMÁTICA	Itens para Casa	465,20
16/11/2020	SUELEN MAIARA RODRIGUES	Recursos Humanos	1.050,00
19/11/2020	SABESP	Água e Esgoto	237,04
19/11/2020	ELEKTRO	Energia Elétrica	349,73
19/11/2020	ELEKTRO	Energia Elétrica	67,57
24/11/2020	ESCRITORIO NOVELLI	Honorário de Profissional	1.020,00
	TOTAL		R\$ 4.339,54

Nº de Documentos relacionados: 07

Total recebido: R\$ 6.000,00

Juros de Aplicação: 0,00

Saldo do mês anterior: R\$ 4.478,53

Total de Despesas no mês (convênio): R\$ 4.339,54

Total de Despesas no mês (Próprio): R\$ 0,00

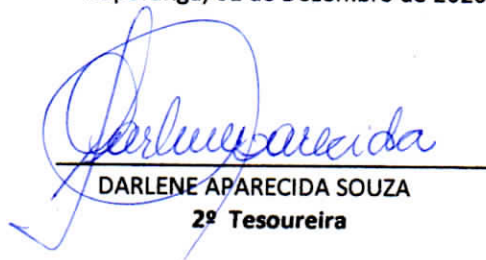
Saldo para o próximo mês (Próprio): R\$ 0,00

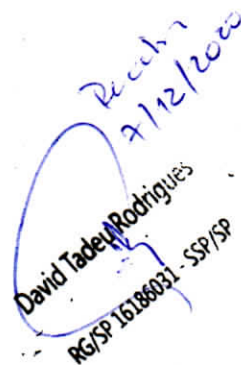
Saldo para o próximo mês (Convênio): R\$ 6.138,99

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 Dezembro de 2020.


NASHILA A. ABDALLA CHUERI QUEIROZ
Presidente


DARLENE APARECIDA SOUZA
2ª Tesoureira


David Tadeu Rodrigues
RG/SP 16186031 - SSP/SP



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 Novembro de 2020

Receitas		Despesas				
DATA	Histórico	Valor R\$	Data	Nome do credor	Tipo de pagamento	Valor R\$
	Saldo Anterior	4.478,53	04/11/2020	SILVANA P MONTEIRO ANDRADE	Transferência	1.150,00
05/11/2020	Gastos com combustível, água, luz ,telefone e Obrigações Patronais	6.000,00	04/11/2020	GAUCHO INFORMÁTICA	Transferência	465,20
	Juros de Aplicação	0,00	16/11/2020	SUELEN MAIARA RODRIGUES	Transferência	1.050,00
	Depósito de Recursos Próprios	0,00	19/11/2020	SABESP	Débito em conta	237,04
			19/11/2020	ELEKTRO	Débito em conta	349,73
			19/11/2020	ELEKTRO	Débito em conta	67,57
			24/11/2020	ESCRITORIO NOVELLI	Débito em conta	1.20,00
	TOTAL	R\$ 10.478,53		TOTAL		R\$ 4.339,54
	Saldo para o próximo mês (convenio)	R\$ 6.138,99				

Itaporanga, 01 de Dezembro de 2020.

NASHILA A. ABDALLA CHUERI QUEIROZ
Presidente