



**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: 06/10/2020**

**Mês de referência: Outubro**

**Valor recebido: R\$ 6.000,00**

FIXAÇÃO DA RECEITA-CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
DATA	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	DEPÓSITO	VALOR DEPOSITADO
	Saldo Anterior		4.018,79
06/10/2020	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		2,52
	<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 10.021,31</b>

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
Data	Descrição da despesa	Nat. Da Despesa	Saída
02/10/2020	SUZANA APARECIDA DE JESUS	Recursos Humanos ✓	2.942,89
07/10/2020	SILVANA DE PAULA MONTEIRO ANDRADE	Recursos Humanos ✓	1.150,00
08/10/2020	VIVO TELEFONIA	Telefone e Internet ✓	240,95
08/10/2020	VIVO TELEFONIA	Telefone e Internet ✓	260,70
08/10/2020	ELEKTRO	Energia Elétrica ✓	67,57
08/10/2020	ELEKTRO	Energia Elétrica ✓	480,72
08/10/2020	SABESP	Água e Esgoto ✓	295,56
08/10/2020	SABESP	Água e Esgoto ✓	104,39
	<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 5.542,78</b>

**Nº de Documentos relacionados: 08**

**Total recebido: R\$ 6.000,00**

**Juros de Aplicação: 2,52**

**Saldo do mês anterior: R\$ 4.018,79**

**Total de Despesas no mês (convênio): R\$ 5.542,78**

**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\$ 4.478,53**

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, 03 de Novembro 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](mailto:abrigofranzweiss@yahoo.com) Tel. (15) 3565-3532

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

Receitas		Despesas				
DATA	Histórico	Valor R\$	Data	Nome do credor	Tipo de pagamento	Valor R\$
	Saldo Anterior	4.018,79	02/10/2020	SUZANA APARECIDA DE JESUS	Transferência	2.942,89
	Gastos com combustível, água, luz, telefone e Obrigações Patronais	6.000,00	07/10/2020	SILVANA P MONTEIRO ANDRADE	Transferência	1.150,00
06/10/2020	Juros de Aplicação	0,00	08/10/2020	VIVO TELEFONIA	Débito em conta	240,95
	Depósito de Recursos Próprios	2,52	08/10/2020	VIVO TELEFONIA	Débito em conta	260,70
			08/10/2020	ELEKTRO	Débito em conta	67,57
			08/10/2020	ELEKTRO	Débito em conta	480,72
			08/10/2020	SABESP	Débito em conta	295,56
			08/10/2020	SABESP	Débito em conta	104,39
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 10.021,31</b>	<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 5.542,78</b>
<b>Saldo para o próximo mês (convenio)</b>		<b>R\$ 4.478,53</b>				

Itaporanga, 03 de Novembro de 2020.

**NASHILA A. ABDALLA CHUFERE QUEIROZ**  
 Presidente