

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: 03/09/2020

Mês de referência: Setembro

Valor recebido: R\$ 6.000,00

FIXAÇÃO DA RECEITA-CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
DATA	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	DEPÓSITO	VALOR DEPOSITADO
	Saldo Anterior		7.093,93
03/09/2020	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\$ 13.093,93

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
Data	Descrição da despesa	Nat. Da Despesa	Saída
02/09/2020	SUZANA APARECIDA DE JESUS	Recursos Humanos ✓	1.050,00
02/09/2020	SILVANA DE PAULA MONTEIRO ANDRADE	Recursos Humanos ✓	1.150,00
10/09/2020	KRETZER COELHO ORGANIZAÇÕES (Capacitação)	Recursos Humanos ✓	296,00
15/09/2020	SUELEN MAIARA RODRIGUES	Recursos Humanos ✓	1.045,00
15/09/2020	GPS	Imposto patronal ✓	1.272,02
15/09/2020	FGTS	Imposto patronal ✓	1.169,85
16/09/2020	ESCRITÓRIO NOVELLI	Honorário de Profissional ✓	1.675,00
23/09/2020	VIVO TELEFONIA	Internet e Telefone ✓	250,10
23/09/2020	SABESP	Agua e Esgoto ✓	95,38
23/09/2020	SABESP	Agua e Esgoto ✓	347,29
23/09/2020	ELEKTRO	Energia Elétrica ✓	415,88
29/09/2020	ENDURANCE SITES LTDA	Despesa com site ✓	308,62
	TOTAL		R\$ 9.075,14

Nº de Documentos relacionados: 12

Total recebido: R\$ 6.000,00

Juros de Aplicação: 0,00

Saldo do mês anterior: R\$ 7.093,93

Total de Despesas no mês (convênio): R\$ 9.075,14

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\$ 4.018,79

[Handwritten signature]
13/10/2020

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, 06 de Outubro de 2020.

[Handwritten signature]
NASHILA A. ABDALLA CHUERI QUEIROZ
Presidente

[Handwritten signature]
DARLENE APARECIDA SOUZA
2º 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 Tel. (15) 3565-3532

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

Receitas		Despesas				
DATA	Histórico	Valor R\$	Data	Nome do credor	Tipo de pagamento	Valor R\$
	Saldo Anterior	7.093,93	02/09/2020	SUZANA APARECIDA JESUS	Transferência	1.050,00
03/09/2020	Gastos com combustível, água, luz, telefone e Obrigações Patronais	6.000,00	02/09/2020	SILVANA P MONTEIRO ANDRADE	Transferência	1.150,00
	Juros de Aplicação	0,00	10/09/2020	KRETZER COELHO ORGANIZAÇÕES	Débito em conta	296,00
	Depósito de Recursos Próprios	0,00	15/09/2020	SUELEN MAIRA RODRIGUES	Transferência	1.045,00
			15/09/2020	GPS	Débito em conta	1.272,02
			15/09/2020	FGTS	Débito em conta	1.169,85
			16/09/2020	ESCRITORIO NOVELLI	Transferência	1.675,00
			23/09/2020	VIVO TELEFONIA	Débito em conta	250,10
			23/09/2020	SABESP	Débito em conta	95,38
			23/09/2020	SABESP	Débito em conta	347,29
			23/09/2020	ELEKTRO	Débito em conta	415,88
			29/09/2020	ENDURANCE SITES LTDA	Débito em conta	308,62
TOTAL		R\$ 13.093,93	TOTAL			R\$ 9.075,14
	Saldo para o próximo mês (convenio)	R\$ 4.018,79				

Itaporanga, 06 de Outubro de 2020.


NASHILA A. ABDALLA CHUERI QUEIROZ
 Presidente