



Casa da
CRANÇA

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 Salto do Itararé-PR.

Exercício: 2019

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 Salto do Itararé.

N.º de Subvenção: 05/2019

Data do recebimento do recurso: 12/08/2020

Meses de referência: Agosto

Valor recebido: R\$ 1.600,00

FIXAÇÃO DA RECEITA-CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
DATA	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	DEPÓSITO	VALOR DEPOSITADO
	Saldo Anterior		3.938,07
12/08/2020	Gastos com agua, luz, telefone, combustível e obrigações patronais, recursos humanos, gêneros alimentícios e outros.	554.312.000.206.040	1.600,00
	TOTAL		R\$ 5.538,07

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
Data	Descrição da despesa	Natureza Da Despesa	Saída
07/08/2020	BRUMED SERVIÇOS HOSPITALARES	Honorário de Profissional	188,30
07/08/2020	BRUMED SERVIÇOS HOSPITALARES	Honorário de Profissional	188,30
07/08/2020	BRUMED SERVIÇOS HOSPITALARES	Honorário de Profissional	196,00
07/08/2020	BRUMED SERVIÇOS HOSPITALARES	Honorário de Profissional	207,66
07/08/2020	BRUMED SERVIÇOS HOSPITALARES	Honorário de Profissional	274,08
14/08/2020	FARMACIA FARMAVIP	Medicamentos	184,43
18/08/2020	FLORIELE DOMINGUES	Recursos Humanos	400,00
		TOTAL	R\$ 1.638,77

Nº de Documentos relacionados: 07

Total recebido: R\$ 1.600,00

Saldo do mês anterior: R\$ 3.938,07

Total de Despesas no mês (convênio): R\$ 1.638,77

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\$ 3.899,30



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 Setembro 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 Tel. (15) 3565-3532

Conciliação Bancária Salto do Itararé
Lar Dr. Franz Weiss mês de Agosto de 2020

Receitas		Despesas				
DATA	Histórico	Valor R\$	Data	Nome do credor	Tipo de pagamento	Valor R\$
	Saldo Anterior	3.938,07	07/08/2020	BRUMED	Débito em conta	188,30
12/08/2020	Gastos com combustível, água, luz, telefone e Obrigações Patronais	1.600,00	07/08/2020	BRUMED	Débito em conta	188,30
	Juros de Aplicação	0,00	07/08/2020	BRUMED	Débito em conta	196,00
	Depósito de Recursos Próprios	0,00	07/08/2020	BRUMED	Débito em conta	207,66
			14/08/2020	FARMACIA FARMAVIP	Transferência	274,08
			18/08/2020	FLORIELE DOMINGUES	Transferência	184,43
	TOTAL	R\$ 5.538,07		TOTAL		R\$ 1.638,77
	Saldo para o próximo mês (convenio)	R\$ 3.899,30				

Itaporanga, 01 de Setembro de 2020.

NASHILA A. ABDALLA CHUERI QUEIROZ
 Presidente