

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

Demonstrativo de despesas pagas através da subvenção da Prefeitura de Salto do Itararé-PR.

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 Salto do Itararé.

N.º da Subvenção: 05/2019

Data do recebimento do recurso: 11/12/2020

Meses de referência: Dezembro

Valor recebido: R\$ 3.200,00

FIXAÇÃO DA RECEITA-CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
DATA	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	DEPÓSITO	VALOR DEPOSITADO
	Saldo Anterior		4.019,42
11/12/2020	Gastos com agua, luz, telefone, combustível e obrigações patronais, recursos humanos, gêneros alimentícios e outros.	554.312.000.206.040	1.600,00
11/12/2020	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\$ 7.219,42

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
Data	Descrição da despesa	Natureza Da Despesa	Saída
01/12/2020	FarmaVip	Medicamentos	327,54
15/12/2020	Suelen Maiara Rodrigues	Recursos Humanos	1.100,00
21/12/2020	Floriele Domingues	Recursos Humanos	500,00
23/12/2020	Auto Posto Monte Falco	Combustível	466,91
	TOTAL		R\$ 2.394,45

Nº de Documentos relacionados: 04

Total recebido: R\$ 3.200,00

Saldo do mês anterior: R\$ 4.019,42

Total de Despesas no mês (convênio): R\$ 2.394,45

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\$ 4.824,97

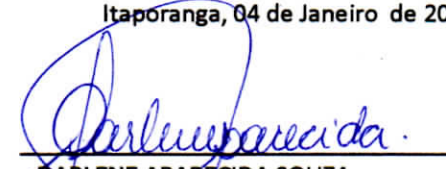
PROTOCOLO	
Nº <u>105</u>	Livro Nº <u>07</u>
Fls. <u>11</u>	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO ITARARÉ - PR	
<u>14 / 01 / 20 21.</u>	

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.

Priscila C. Weisheimer C. Vieira
Encarregado de Recursos Humanos
Portaria nº 40/2013

Itaporanga, 04 de Janeiro de 2021.


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 Dezembro de 2020

Receitas		Despesas				
DATA	Histórico	Valor R\$	Data	Nome do credor	Tipo de pagamento	Valor R\$
	Saldo Anterior	4.019,42	01/12/2020	FARMAVIP	Transferência	327,54
11/12/2020	Gastos com combustível, água, luz ,telefone e Obrigações Patronais	1.600,00	15/12/2020	SUELEN MAIARA RODRIGUES	Transferência	1.100,00
11/12/2020	Gastos com combustível, água, luz ,telefone e Obrigações Patronais	1.600,00	21/12/2020	FLORIELE DOMINGUES	Transferência	500,00
			23/12/2020	AUTO POSTO MONTE FALCO	Transferência	466,91
	TOTAL	R\$ 7.219,42		TOTAL		R\$ 2.394,45
	Saldo para o próximo mês (convenio)	R\$ 4.824,97				

Itaporanga, 04 de Janeiro de 2021.


NASHILA A. ABDALLA QUEIROZ
 Presidente