



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 da Subvenção: 05/2019

Data do recebimento do recurso: 21/02/2020

Meses de referência: Janeiro

Valor recebido: R\$ 1.600,00

FIXAÇÃO DA RECEITA-CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
DATA	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	DEPÓSITO	VALOR DEPOSITADO
	Saldo Anterior		297,87
21/02/2020	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\$ 1.897,87

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
Data	Descrição da despesa	Natureza Da Despesa	Saída
26/02/2020	MATHEUS GABRIEL CHUERI DE MOURA	Honorário de Profissional	85,96
28/02/2020	OLIVEIRA APARECIDO JUSTIMIANO (rescisão)	Recursos Humanos	1.279,05
	TOTAL		R\$ 1.365,01

Nº de Documentos relacionados: 02

Total recebido: R\$ 1.600,00

Saldo do mês anterior: R\$ 297,87

Total de Despesas no mês (convênio): R\$ 1.365,01

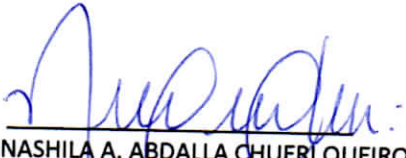
Total de Despesas no mês (Próprio): R\$ 0,00

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

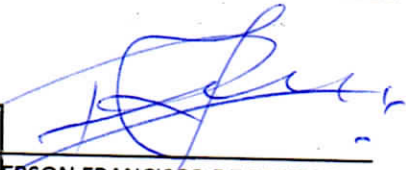
Saldo para o próximo mês (Convênio): R\$ 532,86

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, 02 de Março de 2020.


NASHILA A. ABDALLA CHUERI QUEIROZ
Presidente

PROTOCOLO
Nº <u>726</u> Livro Nº <u>06</u>
Fls. <u>72</u>
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO ITARARÉ - PR
<u>04</u> / <u>103</u> / <u>2020</u>


REDERSON FRANCISCO DE PROENÇA
Tesoureiro



LAR Dr. FRANZ WEISS
CNPJ 03.838.120/0001-50
Rua: Rafael Vita, 385 – Cep: 18480-000 Itaporanga-SP
E-mail: abnigofranzweiss@yahoo.com Tel. (15) 3565-3532

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

Receitas		Despesas				
DATA	Histórico	Valor R\$	Data	Nome do credor	Tipo de pagamento	Valor R\$
	Saldo Anterior					
21/02/2020	Gastos com combustível, água, luz, telefone e Obrigações Patronais	297,87	26/02/2020	MATHEUS GABRIEL CHUERI DE MOURA	Débito em conta	85,96
	Juros de Aplicação	1.600,00	28/02/2020	OLIVEIRA AP. JUSTIMIANO	Transferência	1.279,05
	Depósito de Recursos Próprios	0,00				
		0,00				
	TOTAL	R\$ 1.897,87		TOTAL		R\$ 1.365,01
	Saldo para o próximo mês (convenio)	R\$ 532,86				

Itaporanga, 02 de Março de 2020.

NASHILA A. ABDALLA CHUERTI QUEIROZ