



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: 10/06/2020

Meses de referência: Junho

Valor recebido: R\$ 4.800,00

| FIXAÇÃO DA RECEITA-CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO | | | |
|--|--|---------------------|------------------|
| DATA | DESCRIÇÃO DAS RECEITAS | DEPÓSITO | VALOR DEPOSITADO |
| | Saldo Anterior | | 2.004,16 |
| 10/06/2020 | Gastos com água, luz, telefone, combustível e obrigações patronais, recursos humanos, gêneros alimentícios e outros. | 554.312.000.206.040 | 4.800,00 |
| | TOTAL | | R\$ 6.804,16 |

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS | | | |
|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------|
| Data | Descrição da despesa | Natureza Da Despesa | Saida |
| 05/06/2020 | COMERCIO GÁS ZANFORLIN | Despesas diversas | 285,00 |
| 16/06/2020 | ITAPRINT – CARTUCHOS E TONERS | Material de escritório | 279,00 |
| 16/06/2020 | FARMAVIP | Medicamentos | 332,09 |
| 19/06/2020 | AUTO POSTO MONTE FALCO | Combustível | 450,00 |
| 19/06/2020 | SUPERMERCADO NEWTON | Gêneros Alimentícios | 1.300,00 |
| 23/06/2020 | DISK LUZ | Despesas Diversas | 225,00 |
| 23/06/2020 | CLEUSA APARECIDA CAMPOS | Recursos Humanos | 1.045,00 |
| 23/06/2020 | FLORIELE DOMINGUES | Recursos Humanos | 400,00 |
| | TOTAL | | R\$ 4.316,09 |

Nº de Documentos relacionados: 08

Total recebido: R\$ 4.800,00

Saldo do mês anterior: R\$ 2.004,16

Total de Despesas no mês (convênio): R\$ 4.316,09


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\$ 2.488,07

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 Julho de 2020.


NASHILA A. ABDALLA CHUERI QUEIROZ
Presidente


REDERSON FRANCISCO DE PROENÇA
Teseureiro

RECEBI EM
31/07/2020
Lilial



Casa da
RIANÇA

LAR DR. FRANZ WEISS
CNPJ 03.838.126/0001-50
Rua: Rafael Vito, 385 - Cep: 18480-000 Itaporanga-SP
E-mail: gbrigofranzenweiss@yahoo.com Tel. (15) 3565-3532

Conciliação Bancária Salto do Hararé
Lar Dr. Franz Weiss mês de Junho de 2020

| Receitas | | Despesas | | | | |
|------------|--|---------------------|------------|---------------------------|-------------------|---------------------|
| DATA | Histórico | Valor R\$ | Data | Nome do credor | Tipo de pagamento | Valor R\$ |
| 10/06/2020 | Saldo Anterior | 2.004,16 | 05/06/2020 | Comercio de Gás Zanforlin | Transferência | 285,00 |
| | Gastos com combustível, água, luz ,telefone e Obrigações Patronais | 4.800,00 | 16/06/2020 | ITAPRINT | Transferência | 279,00 |
| | Juros de Aplicação | 0,00 | 16/06/2020 | FARMAVIP | Transferência | 332,09 |
| | Depósito de Recursos Próprios | 0,00 | 19/06/2020 | AUTO POSTO MONTE FALCO | Transferência | 450,00 |
| | | | 19/06/2020 | SUPERMERCADO NEWTON | Transferência | 1.300,00 |
| | | | 23/06/2020 | DISK LUZ | Transferência | 225,00 |
| | | | 23/06/2020 | CLEUSA AP. CAMPOS | Transferência | 1.045,00 |
| | | | 23/06/2020 | FLORIELE DOMINGUES | Transferência | 400,00 |
| | TOTAL | R\$ 6.804,16 | | TOTAL | | R\$ 4.316,09 |
| | Saldo para o próximo mês (convenio) | R\$ 2.000,07 | | | | |

Itaporanga, 01 de Julho de 2020.


MASHILA A. ABDALLA CROBRI COELHO
Presidente