

Low

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:

Meses de referência: Outubro

Valor recebido: R\$ 0,00

FIXAÇÃO DA RECEITA-CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
DATA	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	DEPÓSITO	VALOR DEPOSITADO
	Saldo Anterior		4.799,30
	Gastos com agua, luz, telefone, combustível e obrigações patronais, recursos humanos, gêneros alimentícios e outros.		0,00
	TOTAL		R\$ 4.799,30

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
Data	Descrição da despesa	Natureza Da Despesa	Saída
09/10/2020	BRUMED	Honorário de Profissional	188,30
09/10/2020	BRUMED	Honorário de Profissional	188,30
14/10/2020	FARMACIA FARMA VIP	Medicamentos	482,83
14/10/2020	SUELEN MAIARA RODRIGUES	Recursos Humanos	1.150,00
27/10/2020	BRUMED	Honorário de Profissional	188,30
	TOTAL		R\$ 2.197,73

Nº de Documentos relacionados: 05

Total recebido: R\$ 0,00

Saldo do mês anterior: R\$ 4.799,30

Total de Despesas no mês (convênio): R\$ 2.197,73

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\$ 2.601,57

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.

PROTOCOLO
Nº 105 Livro Nº 07
Fis 11
PREFEITURA MUNICIPAL DE
SALTO DO ITARARÉ - PR
14 / 04 / 2021

Itaporanga, 01 de Dezembro de 2020.

[Signature]
Cecilia C. Weisheimer C. Vieira
Encarregado de Recursos Humanos
Presidente
Portaria nº 40/2013

[Signature]
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 Outubro de 2020

Receitas		Despesas				
DATA	Histórico	Valor R\$	Data	Nome do credor	Tipo de pagamento	Valor R\$
	Saldo Anterior	4.799,30	09/10/2020	BRUMED	Débito em conta	188,30
	Gastos com combustível, água, luz, telefone e Obrigações Patronais	0,00	09/10/2020	BRUMED	Débito em conta	188,30
	Juros de Aplicação	0,00	14/10/2020	FARMAVIP	Transferência	482,83
	Depósito de Recursos Próprios	0,00	14/10/2020	SUELEN MAIARA RODRIGUES	Transferência	1.150,00
	TOTAL	R\$ 4.799,30	27/10/2020	BRUMED	Débito em conta	188,30
	Saldo para o próximo mês (convenio)	R\$ 2.601,57		TOTAL		R\$ 2.197,73

Itaporanga, 01 de Dezembro de 2020.

NASHILA A. ABDALLA CHUERI QUEIROZ
 Presidente