

dan

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

Demonstrativo de despesas pagas com o recurso através da subvenção da Prefeitura Municipal de Barão de Antonina - SP

Exercício: 2021

Entidade Executora: Lar da Criança Dr. Franz Weiss

Endereço: Rua Dr. Rafael Vita, nº 385 – Vila dos Padres-Itaporanga/ SP- CEP: 18.480.000.

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Barão de Antonina.

N.º do contrato: 001/2020

Data do recebimento do recurso: 04/08/2021

Mês de referência: Agosto

Valor recebido: R\$ 6.000,00

FIXAÇÃO DA RECEITA-CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
DATA	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	DOCUMENTO DE DEPÓSITO	DE VALOR DEPOSITADO
	Saldo Anterior		3.612,07
04/08/2021	Recursos Humanos, obrigações patronais e outros	552.177.000.005.356	6.000,00
	Juros de Aplicação		0,00
	TOTAL		R\$ 9.612,07
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
DATA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NAT. DA DESPESA	VALOR APLICADO
03/08/2021	SUELEN C. COUTINHO GARCIA	Recursos Humanos	2.159,03
06/08/2021	SUELEN C. COUTINHO GARCIA	Recursos Humanos	2.861,03
10/08/2021	SILVANA DE PAULA MONTEIRO	Recursos Humanos	1.100,00
11/08/2021	ESCRITORIO NOVELLI	Honorário de Profissional	615,00
11/08/2021	VIVO TELEFONIA	Telefone e Internet	290,42
	TOTAL		R\$ 7.025,48

Nº de Documentos relacionados: 05

Total recebido: R\$ 6.000,00

Juros de Aplicação: R\$ 0,00

Saldo do mês anterior: R\$ 3.612,07

Total de Despesas no mês (convênio): R\$ 7.025,48


Total de despesas no mês (próprio): R\$ 0,00

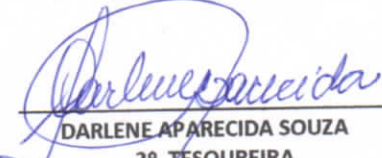
Saldo para o próximo mês (Próprio): R\$ 0,00

Saldo para o próximo mês (Convênio): R\$ 2.586,59

Declaramos na qualidade de responsáveis pelo convenio da Entidade Abrigo 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 Setembro de 2021


 NASHILA A. ABDALLA CHUERI QUEIROZ
 PRESIDENTE


 DARLENE APARECIDA SOUZA
 2ª TESOUREIRA

P.M. DE BARÃO DE ANTONINA		
SÃO PAULO		
PROTOCOLO		
Horas	_____	
Nº	Livro Nº	Fls
508	14	514
Em	08 / 09 / 2021	

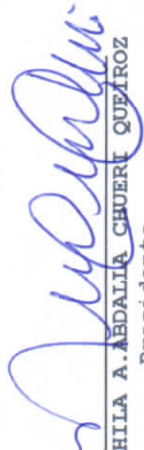


LAR DR. FRANZ WEISS
CNPJ 03.838.120/0001-50
Rua: Rafael Vita, 385 – Cep: 18480-000 Itaporanga-SP
E-mail: abrigofranzweiss@yahoo.com Tel. (15) 3565-3532

Conciliação Bancária Barão de Antonina
Lar Dr. Franz Weiss mês de Agosto de 2021

Receitas		Despesas				
DATA	Histórico	Valor R\$	Data	Nome do credor	Tipo de pagamento	Valor R\$
	Saldo Anterior	3.612,07	03/08/2021	SUELEN C. COUTINHO GARCIA	Transferência	2.159,03
04/08/2021	Gastos com combustível, água, luz, telefone e Obrigações Patronais	6.000,00	06/08/2021	SUELEN C. COUTINHO GARCIA	Transferência	2.861,03
	Juros de Aplicação	0,00	10/08/2021	SILVANA DE PAULA MONTEIRO	Transferência	1.100,00
	Depósito de Recursos Próprios	0,00	11/08/2021	ESCRITORIO NOVELLI	Transferência	615,00
			11/08/2021	VIVO TELEFONIA	Débito em conta	290,42
	TOTAL	R\$ 9.612,07		TOTAL		R\$ 7.025,48
	Saldo para o próximo mês (convenio)	R\$ 2.586,59				

Itaporanga, 02 de Setembro de 2021.


NASHILA A. ABDALIA CHUERÉ QUEIROZ
Presidente



Lar

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

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

Demonstrativo de despesas pagas com o recurso através da subvenção da Prefeitura Municipal de Barão de Antonina - SP

Exercício: 2021

Entidade Executora: Lar da Criança Dr. Franz Weiss

Endereço: Rua Dr. Rafael Vita, nº 385 – Vila dos Padres-Itaporanga/ SP- CEP: 18.480.000.

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Barão de Antonina.

N.º do contrato: 001/2020

Data do recebimento do recurso: 02/09/2021

Mês de referência: Setembro

Valor recebido: R\$ 6.000,00

FIXAÇÃO DA RECEITA-CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
DATA	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	DOCUMENTO DE DEPÓSITO	DE VALOR DEPOSITADO
	Saldo Anterior		2.586,59
02/09/2021	Recursos Humanos, obrigações patronais e outros	552.177.000.005.356	6.000,00
	Juros de Aplicação		0,00
	TOTAL		R\$ 8.586,59

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
DATA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NAT. DA DESPESA	VALOR APLICADO
01/09/2021	SUELEN C. COUTINHO GARCIA	Recursos Humanos	536,10
01/09/2021	SABESP	Água e Esgoto	102,18
01/09/2021	SILVANA P. MONTEIRO ANDRADE	Recursos Humanos	980,00
02/09/2021	BRUMED	Honorário de Profissional	131,66
03/09/2021	AUTO POSTO MONTE FALCO	Combustível	830,00
08/09/2021	ENDURANCE GRUPO SITE	Despesas com site	62,99
14/09/2021	WIRECARD SITE	Despesas com site	180,00
17/09/2021	ESCRITÓRIO NOVELLI	Honorário de Profissional	610,00
22/09/2021	ELEKTRO	Energia Elétrica	78,98
22/09/2021	VIVO TELEFONIA	Telefone e Internet	293,19
28/09/2021	BRUMED	Honorário de Profissional	136,40
	TOTAL		R\$ 3.941,50

Nº de Documentos relacionados: 11

Total recebido: R\$ 6.000,00

Juros de Aplicação: R\$ 0,00

Saldo do mês anterior: R\$ 2.586,59

Total de Despesas no mês (convênio): R\$ 3.941,50

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\$ 4.645,09

P.M. DE BARÃO DE ANTONINA	
SÃO PAULO	
PROTOCOLO	
Horas _____	
Nº <u>561</u> Livro Nº <u>14</u> Fls <u>517</u>	
Em <u>08</u> / <u>10</u> / 20 <u>21</u>	

Declaramos na qualidade de responsáveis pelo convenio da Entidade Abrigo 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, 04 de Outubro 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 Barão de Antonina
Lar Dr. Franz Weiss mês de Setembro de 2021

DATA	Receitas		Despesas			
	Histórico	Valor R\$	Data	Nome do credor	Tipo de pagamento	Valor R\$
02/09/2021	Saldo Anterior	2.586,59	01/09/2021	SUELEN C. COUTINHO GARCIA	Transferência	536,10
	Gastos com combustível, água, luz, telefone e Obrigações Patronais	6.000,00	01/09/2021	SABESP	Débito em conta	102,18
	Juros de Aplicação	0,00	01/09/2021	SILVANA P MONTEIRO ANDRADE	Transferência	980,00
	Depósito de Recursos Próprios	0,00	02/09/2021	BRUMED	Débito em conta	131,66
			03/09/2021	AUTO POSTO MONTE FALCO	Transferência	830,00
			08/09/2021	ENDURANCE GRUPO SITE	Débito em conta	62,99
			14/09/2021	WIRECARD	Débito em conta	180,00
			17/09/2021	ESCRITÓRIO NOVELLI	Transferência	610,00
			22/09/2021	ELEKTRO	Débito em conta	78,98
			22/09/2021	VIVO TELEFONIA	Débito em conta	293,19
			28/09/2021	BRUMED	Débito em conta	136,40
	TOTAL	R\$ 8.586,59		TOTAL		R\$ 3.941,50
	Saldo para o próximo mês (convenio)	R\$ 4.645,09				

Itaporanga, 04 de Outubro de 2021.

NASHILA A. ABDALLA CHUERI QUEIROZ
 Presidente



LAR Dr. FRANZ WEISS

CNPJ 03.838.120/0001-50

Rua: Rafael Vita, 385 – Cep: 18480-000 Itaporanga-SP

E-mail: abrigofranzweiss@gmail.com Tel. (15) 3565 – 3532

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

Demonstrativo de despesas pagas com o recurso através da subvenção da Prefeitura Municipal de Barão de Antonina - SP

Exercício: 2021

Entidade Executora: Lar da Criança Dr. Franz Weiss

Endereço: Rua Dr. Rafael Vita, nº 385 – Vila dos Padres-Itaporanga/ SP- CEP: 18.480.000.

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Barão de Antonina.

N.º do contrato: 001/2020

Data do recebimento do recurso: 05/10/2021

Mês de referência: Outubro

Valor recebido: R\$ 6.000,00

P.M. DE BARÃO DE ANTONINA		
SÃO PAULO		
PROCOLO		
Horas		
Nº 630	Livro Nº 14	Fls 64
Em 09	11	2021

FIXAÇÃO DA RECEITA-CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
DATA	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	DOCUMENTO DE DEPÓSITO	DE VALOR DEPOSITADO
	Saldo Anterior		4.645,09
05/10/2021	Recursos Humanos, obrigações patronais e outros	552.177.000.005.356	6.000,00
	Juros de Aplicação		0,00
	TOTAL		R\$ 10.645,09

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
DATA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NAT. DA DESPESA	VALOR APLICADO
01/10/2021	SUELEN MAIARA RODRIGUES	Recursos Humanos	1.292,34
01/10/2021	SILVANA P. MONTEIRO ANDRADE	Recursos Humanos	470,00
27/10/2021	ELEKTRO	Energia Elétrica	145,42
28/10/2021	FARMACIA EQUIVALENCIA	Medicamentos	248,30
28/10/2021	SABESP	Água e Esgoto	102,50
28/10/2021	VIVO TELEFONIA	Telefone e Internet	299,22
28/10/2021	BRUMED	Honorário de Profissional	136,40
28/10/2021	FARMAVIP	Medicamentos	630,63
29/10/2021	ESCRITÓRIO NOVELLI	Honorário de Profissional	610,00
	TOTAL		R\$ 3.934,81

Nº de Documentos relacionados: 09

Total recebido: R\$ 6.000,00

Juros de Aplicação: R\$ 0,00

Saldo do mês anterior: R\$ 4.645,09

Total de Despesas no mês (convênio): R\$ 3.934,81

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\$ 6.710,28

Declaramos na qualidade de responsáveis pelo convenio da Entidade Abrigo 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 Novembro 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 Barão de Antonina
Lar Dr. Franz Weiss mês de Outubro de 2021

Receitas			Despesas			
DATA	Histórico	Valor R\$	Data	Nome do credor	Tipo de pagamento	Valor R\$
05/10/2021	Saldo Anterior	4.645,09	01/10/2021	SUELEN MAIARA RODRIGUES	Transferência	1.292,34
	Gastos com combustível, água, luz, telefone e Obrigações Patronais	6.000,00	01/10/2021	SILVANA P. MONTEIRO ANDRADE	Transferência	470,00
	Juros de Aplicação	0,00	27/10/2021	ELEKTRO	Débito em conta	145,42
	Depósito de Recursos Próprios	0,00	28/10/2021	FARMACIA EQUIVALENCIA	Transferência	248,30
			28/10/2021	SABESP	Débito em conta	102,50
			28/10/2021	VIVO TELEFONIA	Débito em conta	299,22
			28/10/2021	BRUMED	Débito em conta	136,40
			28/10/2021	FARMAVIP	Transferência	630,63
			29/10/2021	ESCRITORIO NOVELLI	Transferência	610,00
	TOTAL	R\$ 10.645,09		TOTAL		R\$ 3.934,81
	Saldo para o próximo mês (convenio)	R\$ 6.710,28				

Itaporanga, 01 de Novembro de 2021.


NASHILA A. ABDALLA CHNERF QUEIROZ
Presidente