



Casa da
CRIANÇA

Franz

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: 04/11/2021

Mês de referência: Novembro

Valor recebido: R\$ 6.000,00

FIXAÇÃO DA RECEITA-CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
DATA	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	DOCUMENTO DE DEPÓSITO	VALOR DEPOSITADO
	Saldo Anterior		6.710,28
04/11/2021	Recursos Humanos, obrigações patronais e outros	552.177.000.005.356	6.000,00
	Juros de Aplicação		0,00
	TOTAL		R\$ 12.710,28

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
DATA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NAT. DA DESPESA	VALOR APLICADO
01/11/2021	CLAUDIA CRISTINA DE OLIVEIRA	Recursos Humanos	1.347,10
03/11/2021	KATIA MENDES DE OLIVEIRA	Recursos Humanos	403,26
03/11/2021	SILVANA P. MONTEIRO ANDRADE	Recursos Humanos	750,00
03/11/2021	ALINE LAURA DE AZEVEDO	Recursos Humanos	513,24
03/11/2021	GAUCHO INFORMATICA	Honorário de Profissional	861,00
04/11/2021	INCOSPEL	Material de Construção	663,00
17/11/2021	ELEKTRO	Energia Elétrica	482,31
17/11/2021	ELEKTRO	Energia Elétrica	382,25
17/11/2021	SABESP	Agua e Esgoto	102,50
17/11/2021	ELEKTRO	Energia Elétrica	97,96
17/11/2021	VIVO TELEFONIA	Telefone e Internet	293,19
17/11/2021	DARF	Imposto Patronal	184,08
19/11/2021	DARF	Imposto Patronal	14,64
19/11/2021	DARF	Imposto Patronal	1.473,31
24/11/2021	BRUMED	Honorário de Profissional	266,34
	TOTAL		R\$ 7.834,18

Nº de Documentos relacionados: 15

Total recebido: R\$ 6.000,00

Juros de Aplicação: R\$ 0,00

Saldo do mês anterior: R\$ 6.710,28

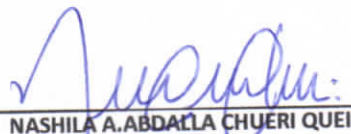
Total de Despesas no mês (convênio): R\$ 7.834,18

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\$ 4.876,10

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.


NASHILA A. ABDALLA CHUERI QUEIROZ
PRESIDENTE

Itaporanga, 01 de Dezembro de 2021


DARLENE APARECIDA SOUZA
2ª TESOUREIRA

Recem
09/12/2021
[Signature]
Cristina Rodrigues
Contadora
CRC 186869/0-0



Casa da
RIANÇA

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 Novembro de 2021

DATA	Receitas		Despesas			
	Histórico	Valor R\$	Data	Nome do credor	Tipo de pagamento	Valor R\$
	Saldo Anterior	6.710,28	01/11/2021	CLAUDIA CRISTINA DE OLIVEIRA	Transferência	1.347,10
	Gastos com combustível, água, luz, telefone e Obrigações Patronais	6.000,00	03/11/2021	KATIA MENDES DE OLIVEIRA	Transferência	403,26
04/11/2021			03/11/2021	SILVANA P. MONTEIRO ANDRADE	Transferência	750,00
			03/11/2021	ALINE LAURA DE AZEVEDO	Transferência	513,24
			03/11/2021	GAUCHO INFORMATICA	Transferência	861,00
			04/11/2021	INCOSPEL	Transferência	663,00
	Juros de Aplicação	0,00	17/11/2021	ELEKTRO	Débito em conta	482,31
			17/11/2021	ELEKTRO	Débito em conta	382,25
	Depósito de Recursos Próprios	0,00	17/11/2021	SABESP	Débito em conta	102,50
			17/11/2021	ELEKTRO	Débito em conta	97,96
			17/11/2021	VIVO TELEFONIA	Débito em conta	293,19
			17/11/2021	DARF	Débito em conta	184,08
			19/11/2021	DARF	Débito em conta	14,64
			19/11/2021	DARF	Débito em conta	1.473,31
			24/11/2021	BRUMED	Débito em conta	266,34
	TOTAL	R\$ 12.710,28		TOTAL		R\$ 7.834,18
	Saldo para o próximo mês (convenio)	R\$ 4.876,10				

Itaporanga, 01 de Dezembro de 2021.


NASHITA A. ABDALLA GHOERI 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: 01/12/2021

Mês de referência: Dezembro

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		4.876,10
01/12/2021	Recursos Humanos, obrigações patronais e outros	552.177.000.005.356	6.000,00
	Juros de Aplicação		0,00
	TOTAL		R\$ 10.876,10

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
DATA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NAT. DA DESPESA	VALOR APLICADO
01/12/2021	KATIA MENDES DA SILVA	Recursos Humanos	1.300,00
01/12/2021	SILVANA P. MONTEIRO ANDRADE	Recursos Humanos	800,00
01/12/2021	ALINE LAURA DE AZEVEDO	Recursos Humanos	1.300,00
14/12/2021	ABRIGO FRANZ WEISS	Transferência de Conta para Conta	2.000,00
14/12/2021	CRISTIANE CORREA LIMA	Recursos Humanos	1.071,33
14/12/2021	JOSE RICARDO FERRARESI	Recursos Humanos	817,98
14/12/2021	MARILENE DA CUNHA SILVA	Recursos Humanos	695,60
14/12/2021	RAQUEL DE OLIVEIRA	Recursos Humanos	623,26
14/12/2021	ANA PAULA DE CARVALHO MATEUS	Recursos Humanos	923,29
14/12/2021	SANTANA DE LOURDES CANDIDO	Recursos Humanos	566,47
29/12/2021	ELEKTRO	Energia Elétrica	485,49
29/12/2021	SABESP	Água e Esgoto	114,65
	TOTAL		R\$ 10.698,07

Nº de Documentos relacionados: 12

Total recebido: R\$ 6.000,00

Juros de Aplicação: R\$ 0,00

Saldo do mês anterior: R\$ 4.876,10

Total de Despesas no mês (convênio): R\$ 10.698,07

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\$ 178,03

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.

P.M. DE BARÃO DE ANTONINA
SÃO PAULO
PROTOCOLO

Horas _____
Nº 266 Livro Nº 104 Fís 25022
18/01/2022
que a documentação 20 _____


NASHILA A. ABDALLA CHUERI QUEIROZ
PRESIDENTE

Itaporanga, 03 de Janeiro de 2022.


DARLENE APARECIDA SOUZA
TESOUREIRA



Casa da
CRIANÇA

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 Dezembro de 2021

Receltas		Despesas				
DATA	Historico	Valor R\$	Data	Nome do credor	Tipo de pagamento	Valor R\$
	Saldo Anterior	4.876,10	01/12/2021	KATIA MENDES DE OLIVEIRA	Transferência	1.300,00
01/12/2021	Gastos com combustível, agua, luz ,telefone e Obrigações Patronais	6.000,00	01/12/2021	SILVANA P. MONTEIRO ANDRADE	Transferência	800,00
			01/12/2021	ALINE LAURA DE AZEVEDO	Transferência	1.300,00
			14/12/2021	ABRIGO FRANZ WEISS	Transferência	2.000,00
			14/12/2021	CRISTIANE CORREA LIMA	Transferência	1.071,33
			14/12/2021	JOSE RICARDO FERRARESI	Transferência	817,98
			14/12/2021	MARILENE DA CUNHA	Transferência	695,60
			14/12/2021	RAQUEL DE OLIVEIRA	Transferência	623,26
			14/12/2021	ANA PAULA CARVALHO MATEUS	Transferência	923,29
			14/12/2021	SANTANA DE LOURDES CANDIDO	Transferência	566,47
			29/12/2021	ELEKTRO	Débito em conta	485,49
			29/12/2021	SABESP	Débito em conta	114,65
	TOTAL	R\$ 10.876,10		TOTAL		R\$ 10.698,07
	Saldo para o próximo mês (convento)	R\$ 178,03				

Itaporanga, 03 de Janeiro de 2022.


NASHITA A. ABDALLA CHOERI QUEIROZ
Presidente