



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: 08/01/2021

Mês de referência: Janeiro

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		0,00
08/01/2021	Recursos Humanos, obrigações patronais e outros	552.177.000.005.356	6.000,00
	Juros de Aplicação		0,00
	TOTAL		R\$ 6.000,00
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
DATA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NAT. DA DESPESA	VALOR APLICADO
20/01/2021	DARF	Imposto Patronal	55,92
20/01/2021	DARF	Imposto Patronal	58,45
21/01/2021	ESCRITÓRIO NOVELLI	Honorário de Profissional	1.130,00
		TOTAL	1.244,37

Nº de Documentos relacionados: 03

Total recebido: R\$ 6.000,00

Juros de Aplicação: R\$ 0,00

Saldo do mês anterior: R\$ 0,00

Total de Despesas no mês (convênio): R\$ 1.244,37

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\$ 4.755,63

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 Fevereiro de 2021.


NASHILA A. ABDALLA CHUERI QUEIROZ
PRESIDENTE

DARLENE APARECIDA SOUZA
2ª TESOUREIRA

P.M. DE BARÃO DE ANTONINA	
SÃO PAULO	
PROTOCOLO	
Horas	
Nº 70	Livro Nº 14
Fls 80	
Em 05	12/02/21




LAR Dr. FRANZ WEISS
CNPJ 03.838.120/0001-50
Rua: Rafael Vito, 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 Janeiro de 2021

Receitas		Despesas				
DATA	Histórico	Valor R\$	Data	Nome do credor	Tipo de pagamento	Valor R\$
	Saldo Anterior	0,00	20/01/2021	DARF	Débito em conta	55,92
	Gastos com combustível, água, luz, telefone e Obrigações Patronais	6.000,00	20/01/2021	DARF	Débito em conta	58,45
08/01/2021	Juros de Aplicação	0,00	21/01/2021	ESCRITÓRIO NOVELLI	Transferência	1.130,00
	Depósito de Recursos Próprios	0,00			Débito em conta	197,04
	TOTAL	R\$ 6.000,00		TOTAL		R\$ 1.244,37
	Saldo para o próximo mês (convenio)	R\$ 4.755,63				

Itaporanga, 01 de Fevereiro 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: 03/02/2021

Mês de referência: Fevereiro

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		4.755,63
03/02/2021	Recursos Humanos, obrigações patronais e outros	552.177.000.005.356	6.000,00
	Juros de Aplicação		0,00
	TOTAL		R\$ 10.755,63
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
DATA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NAT. DA DESPESA	VALOR APLICADO
02/02/2021	SILVANA P. MONTEIRO ANDRADE	Recursos Humanos	1.100,00
05/02/2021	BRUMED	Honorário de Profissional	203,70
05/02/2021	SABESP	Água e Esgoto	192,64
05/02/2021	ELEKTRO	Energia Elétrica	470,83
05/02/2021	ELEKTRO	Energia Elétrica	51,91
05/02/2021	VIVO TELEFONIA	Telefone e Internet	261,65
12/02/2021	Suelen Maiara Rodrigues	Recursos Humanos	1.150,00
25/02/2021	Floriele Domingues	Recursos Humanos	400,00
26/02/2021	AUTO POSTO MONTE FALCO	Combustível	550,00
26/02/2021	ELEKTRO	Energia Elétrica	458,96
26/02/2021	SABESP	Água e Esgoto	173,69
26/02/2021	VIVO TELEFONIA	Telefone e Internet	203,70
26/02/2021	ESCRITORIO NOVELLI	Honorário de profissional	610,00
	TOTAL		5.827,08

Nº de Documentos relacionados: 13

Total recebido: R\$ 6.000,00

Juros de Aplicação: R\$ 0,00

Saldo do mês anterior: R\$ 4.755,63

Total de Despesas no mês (convênio): R\$ 5.827,08


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\$ 4.928,55

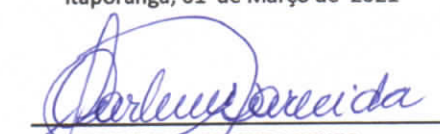
P.M. DE BARÃO DE ANTONINA		
SÃO PAULO PROTOCOLO		
Horas _____		
Nº <u>121</u>	Livro Nº <u>14</u>	Fis <u>13</u>
Em <u>05</u> / <u>03</u> / 20 <u>21</u>	<u>(10)</u>	

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.


NASHILA A. ABDALLA CHUERI QUEIROZ
 PRESIDENTE

Banco do Brasil

Itaporanga, 01 de Março de 2021


DARLENE APARECIDA SOUZA
 2ª TESOUREIRA

02/03/2021



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@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: 02/03/2021

Mês de referência: Março

Valor recebido: R\$ 6.000,00

FIXAÇÃO DA RECEITA-CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
DATA	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	DOCUMENTO DE DÉPOSITO	DE VALOR DEPOSITADO
	Saldo Anterior		4.928,55
02/03/2021	Recursos Humanos, obrigações patronais e outros	552.177.000.005.356	6.000,00
	Juros de Aplicação		0,00
	TOTAL		R\$ 10.928,55

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
DATA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NAT. DA DESPESA	VALOR APLICADO
02/03/2021	SILVANA P. MONTEIRO ANDRADE	Recursos Humanos	1.100,00
24/03/2021	ELEKTRO	Energia Elétrica	85,28
		TOTAL	1.270,56

Nº de Documentos relacionados: 02

Total recebido: R\$ 6.000,00

Juros de Aplicação: R\$ 0,00

Saldo do mês anterior: R\$ 4.928,55

Total de Despesas no mês (convênio): R\$ 1.270,56


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

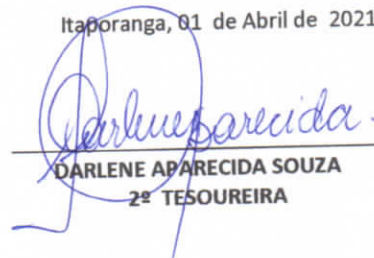
Saldo para o próximo mês (Próprio): R\$ 0,00


Saldo para o próximo mês (Convênio): R\$ 9.657,99

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 Abril de 2021


NASHILA A. ABDALLA CHUERI QUEIROZ
PRESIDENTE


DARLENE APARECIDA SOUZA
2ª TESOUREIRA

P.M. DE BARÃO DE ANTONINA	
SÃO PAULO	
PROTOCOLO	
Horas _____	
Nº <u>172</u> Livro Nº <u>14</u> Fís. <u>18</u>	
Em <u>05</u> / <u>04</u> / 20 <u>21</u>	



LAR Dr. FRANZ WEISS

CNPJ 03.838.120/0001-50

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

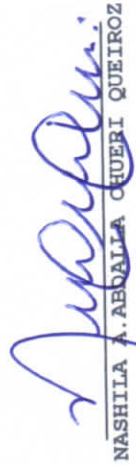
E-mail: abrigofranzweiss@yahoo.com

Tel. (15) 3565-3532

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

Receitas		Despesas				
DATA	Histórico	Valor R\$	Data	Nome do credor	Tipo de pagamento	Valor R\$
	Saldo Anterior	4.928,55				
02/03/2021	Gastos com combustível, água, luz, telefone e Obrigações Patronais	6.000,00	02/03/2021	SILVANA P. MONTEIRO ANDRADE	Transferência	1.100,00
	Juros de Aplicação	0,00	24/03/2021	ELEKTRO	Débito em conta	85,28
	Depósito de Recursos Próprios	0,00				
	TOTAL	R\$ 10.928,55		TOTAL		R\$ 1.270,56
	Saldo para o próximo mês (convenio)	R\$ 9.657,99				

Itaporanga, 01 de Abril de 2021.


 NASHILA A. ABDALLA QUEIROZ
 Presidente

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: 07/04/2021

Mês de referência: Abril

Valor recebido: R\$ 6.000,00

FIXAÇÃO DA RECEITA-CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
DATA	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	DOCUMENTO DEPÓSITO	DE VALOR DEPOSITADO
	Saldo Anterior		9.657,99
07/04/2021	Recursos Humanos, obrigações patronais e outros	552.177.000.005.356	6.000,00
	Juros de Aplicação		0,00
	TOTAL		R\$ 15.657,99
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
DATA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NAT. DA DESPESA	VALOR APLICADO
01/04/2021	SABESP	Água e Esgoto	211,59
01/04/2021	SANTANA DE LOURDES CANDIDO	Recursos Humanos	1.387,14
05/04/2021	SILVANA DE PAULA MONTEIRO	Recursos Humanos	440,00
05/04/2021	ESCRITORIO NOVELLI	Honorário de Profissional	610,00
07/04/2021	ZANFOLIN	Gás	315,00
09/04/2021	VIVO TELEFONIA	Telefone e Internet	260,97
14/04/2021	SUELEN MAIARA RODRIGUES	Recursos Humanos	1.200,00
14/04/2021	VIVO TELEFONIA	Telefone e Internet	261,82
15/04/2021	BRUMED	Honorário de Profissional	208,61
20/04/2021	GILMAR M GALVAO	Honorário de Profissional	2.500,00
	TOTAL		7.395,13

Nº de Documentos relacionados: 10

Total recebido: R\$ 6.000,00

Juros de Aplicação: R\$ 0,00

Saldo do mês anterior: R\$ 9.657,99

Total de Despesas no mês (convênio): R\$ 7.395,13

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\$ 8.262,86

P.M. DE BARÃO DE ANTONINA
**SÃO PAULO
PROTOCOLO**


Horas _____

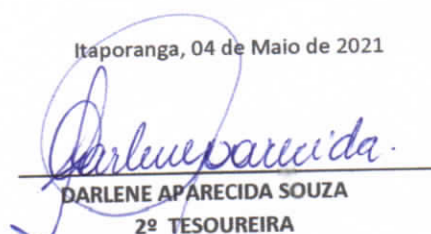
 Nº 265 Livro Nº 14 Fls 27

 Em 12 / 05 / 2021

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 Maio 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 Abril de 2021

Receitas		Despesas				
DATA	Histórico	Valor R\$	Data	Nome do credor	Tipo de pagamento	Valor R\$
	Saldo Anterior	9.657,99	01/04/2021	SABESP	Débito em conta	211,59
	Gastos com combustível, água, luz, telefone e Obrigações Patronais	6.000,00	01/04/2021	SANTANA DE LOURDES CANDIDO	Transferência	1.387,14
07/04/2021	Juros de Aplicação	0,00	05/04/2021	SILVANA P. MONTEIRO ANDRADE	Transferência	440,00
	Depósito de Recursos Próprios	0,00	05/04/2021	ESCRITORIO NOVELLI	Transferência	610,00
			07/04/2021	ZANFORLIN	Transferência	315,00
			09/04/2021	VIVO TELEFONIA	Débito em conta	260,97
			14/04/2021	SUELEN MAIARA RODRIGUES	Transferência	1.200,00
			14/04/2021	VIVO TELEFONIA	Débito em conta	261,82
			15/04/2021	BRUMED	Transferência	208,61
			20/04/2021	GILMAR M GALVAO	Transferência	2.500,00
	TOTAL	R\$ 15.657,99		TOTAL		R\$ 7.395,13
	Saldo para o próximo mês (convenio)	R\$ 8.262,86				

Itaporanga, 04 de Maio de 2021.

NASHILA A. ABDALLA CHUERI QUEIROZ
Presidente

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: 04/05/2021

Mês de referência: Maio

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		8.262,86
04/05/2021	Recursos Humanos, obrigações patronais e outros	552.177.000.005.356	6.000,00
	Juros de Aplicação		0,00
	TOTAL		R\$ 14.262,86
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
DATA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NAT. DA DESPESA	VALOR APLICADO
04/05/2021	IVETE J. LOUREIRO DE ALMEIDA	Recursos Humanos	1.783,55
04/05/2021	ASSOCIAÇÃO P. N. E PESQ. C ADOLESCENTE (CAPACITAÇÃO)	Recursos Humanos	262,50
04/05/2021	SILVANA DE PAULA MONTEIRO	Recursos Humanos	720,00
05/05/2021	ESCRITORIO NOVELLI	Honorário de Profissional	610,00
05/05/2021	ZANFORLIN	Gás	290,00
06/05/2021	BRUMED	Honorário de Profissional	128,70
07/05/2021	GPS	Imposto Patronal	1.274,42
07/05/2021	FGTS	Imposto Patronal	1.459,49
11/05/2021	SUZANA APARECIDA DE JESUS	Recursos Humanos	2.500,00
11/05/2021	FGTS	Imposto Patronal	531,28
14/05/2021	SUELEN MAIARA RODRIGUES	Recursos Humanos	586,56
18/05/2021	VIVO TELEFONIA	Telefone e Internet	277,09
19/05/2021	FARMACIA FARMAVIP	Medicamento	760,00
27/05/2021	BRUMED	Honorário de Profissional	128,70
	TOTAL		R\$ 11.312,29

Nº de Documentos relacionados: 14

Total recebido: R\$ 6.000,00

Juros de Aplicação: R\$ 0,00

Saldo do mês anterior: R\$ 8.262,86

Total de Despesas no mês (convênio): R\$ 11.312,29

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


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

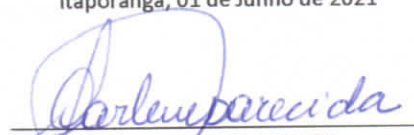
Saldo para o próximo mês (Convênio): R\$ 2.950,57

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 <u>307</u>	Livro Nº <u>14</u>	Fis <u>3102</u>
<u>05 / 06 / 2021</u>		
Emiss. que a documentação _____		

Itaporanga, 01 de Junho de 2021


 NASHILA A. ABDALLA CHUERI QUEIROZ
 PRESIDENTE


 DARLENE APARECIDA SOUZA
 2ª TESOUREIRA



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: 06/07/2021

Mês de referência: Julho

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		2.845,39
06/07/2021	Recursos Humanos, obrigações patronais e outros	552.177.000.005.356	6.000,00
	Juros de Aplicação		0,00
	TOTAL		R\$ 8.845,39
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
DATA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NAT. DA DESPESA	VALOR APLICADO
01/07/2021	SILVANA DE PAULA MONTEIRO	Recursos Humanos	680,00
01/07/2021	SABESP	Água e Esgoto	95,95
01/07/2021	SABESP	Água e Esgoto	106,42
01/07/2021	ELEKTRO	Energia Elétrica	391,04
01/07/2021	BRUMED	Honorário de Profissional	128,70
01/07/2021	ESCRITORIO NOVELLI	Honorário de Profissional	610,00
15/07/2021	VIVO TELEFONIA	Telefone e Internet	272,51
16/07/2021	GAUCHO INFORMÁTICA	Honorário de Profissional	968,70
27/07/2021	ESCRITORIO NOVELLI	Honorário de Profissional	770,00
30/07/2021	AUTO POSTO MONTE FALCO	Combustível	970,00
30/07/2021	INSTITUTO GERAÇÃO AMANHÃ (CAPACITAÇÃO)	Recursos Humanos	240,00
	TOTAL		R\$ 5.233,32

Nº de Documentos relacionados: 11

Total recebido: R\$ 6.000,00

Juros de Aplicação: R\$ 0,00

Saldo do mês anterior: R\$ 2.845,39

Total de Despesas no mês (convênio): R\$ 5.233,32

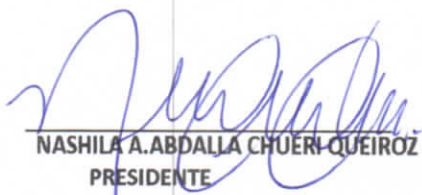
Total de despesas no mês (próprio): R\$ 0,00

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

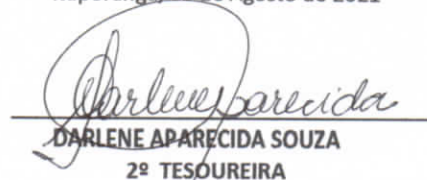
Saldo para o próximo mês (Convênio): R\$ 3.612,07

P.M. DE BARÃO DE ANTONINA	
SÃO PAULO	
PROTOCOLO	
Horas _____	
Nº <u>445</u>	Livro Nº <u>14</u> Fls <u>45</u>
Em <u>10</u> / <u>08</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.


 NASHILA A. ABDALLA CHUERI QUEIROZ
 PRESIDENTE

Itaporanga, 03 de Agosto de 2021



 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 Julho de 2021

Receitas		Despesas				
DATA	Histórico	Valor R\$	Data	Nome do credor	Tipo de pagamento	Valor R\$
	Saldo Anterior	2.845,39	01/07/2021	SILVANA DE PAULA MONTEIRO	Transferência	680,00
06/07/2021	Gastos com combustível, água, luz, telefone e Obrigações Patronais	6.000,00	01/07/2021	SABESP	Débito em Conta	95,95
	Juros de Aplicação	0,00	01/07/2021	SABESP	Débito em Conta	106,42
	Depósito de Recursos Próprios	0,00	01/07/2021	ELEKTRO	Débito em Conta	391,04
			01/07/2021	BRUMED	Débito em Conta	128,70
			01/07/2021	ESCRITORIO NOVELLI	Transferência	610,00
			15/07/2021	VIVO TELEFONIA	Débito em conta	272,51
			16/07/2021	GAUCHO INFORMATICA	Transferência	968,70
			27/07/2021	ESCRITORIO NOVELLI	Transferência	770,00
			30/07/2021	AUTO POSTO MONTE FALCO	Transferência	970,00
			30/07/2021	INSTITUTO GERAÇÃO AMANHA (CAPACITAÇÃO)	Transferência	240,00
	TOTAL	R\$ 8.845,39		TOTAL		R\$ 5.233,32
	Saldo para o próximo mês (convenio)	R\$ 3.612,07				


NASHILA A. ABDALLA CHUERI QUEIROZ
Presidente

Itaporanga, 03 de Agosto de 2021.