

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

Demonstrativo de despesas pagas através da subvenção da Prefeitura Municipal de Riversul - SP

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 Riversul.

N.º do Contrato: 04/2019

Data do recebimento do recurso: 07/01/2020

Mês de referência: Dezembro

Valor recebido: R\$ 6.000,00

FIXAÇÃO DA RECEITA-CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
DATA	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	DEPÓSITO	VALOR DEPOSITADO
	Saldo Anterior		1.024,53
07/01/2020	obrigações patronais, recursos humanos e outros.	552.177.000.018.664	6.000,00
	Juros de Aplicação		0,00
	TOTAL		R\$ 7.024,53

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
Data	Descrição da despesa	Nat. Da Despesa	Saída
03/12/2019	ANA PAULA DE CARVALHO MATEUS	Recursos Humanos	1.000,00
09/01/2020	GPS	Imposto Patronal	1.450,07
09/01/2020	GPS	Imposto Patronal	1.605,92
09/01/2020	GPS	Imposto Patronal	1.255,33
09/01/2020	GPS	Imposto Patronal	1.033,53
28/01/2020	MERCADO E AÇOUGUE NEWTON	Gêneros Alimentícios	679,68
	TOTAL		R\$ 7.024,53

Nº de Documentos relacionados: 06

Total recebido: R\$ 6.000,00

Juros de Aplicação: 0,00

Saldo do mês anterior: R\$ 1.024,53

Total de Despesas no mês (convênio): R\$ 7.024,53

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

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, 30 de Janeiro de 2020.

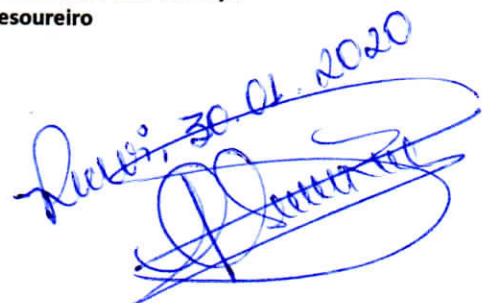


NASHILA A. ABDALLA CHUERI QUEIROZ
Presidente



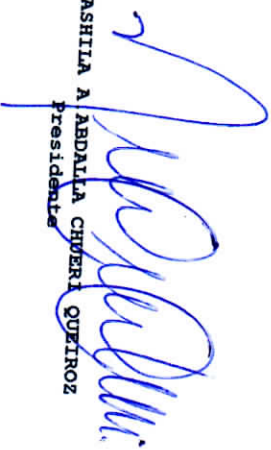
REDERSON FRANCISCO DE PROENÇA
Tesoureiro

Recibido, 30 de Janeiro de 2020



Conciliação Bancaria RIVERSUL
Lar Dr. Franz Weiss mês de Dezembro de 2019

Receitas		Despesas				
DATA	Histórico	Valor R\$	Data	Nome do credor	Tipo de pagamento	Valor R\$
	Saldo Anterior		03/12/2019	ANA PAULA CARVALHO MATEUS	Transferência	1.000,00
07/01/2020	Obrigações Patronais, recursos humanos e outros	1.024,53	09/01/2020	GPS	Débito em conta	1.450,07
	Juros de aplicação	6.000,00	09/01/2020	GPS	Débito em conta	1.605,92
		0,00	09/01/2020	GPS	Débito em conta	1.255,33
			09/01/2020	GPS	Débito em conta	1.033,53
			28/01/2020	MERCADO NEWTON	Transferência	679,68
TOTAL		R\$ 7.024,53		TOTAL	TOTAL	7.024,53
Saldo para o próximo mês (convenio)		R\$ 0,00				


 NASHITA A. ABDALLA CHEVERI QUEIROZ
 Presidente