

Low



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

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

Demonstrativo de despesas pagas com o recurso através da subvenção do Estado.

Exercício: 2020

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: Governo do Estado de São Paulo.

N.º do contrato: 010/2020

Data do recebimento do recurso: 10/09/2020

Mês de referência: Agosto

Valor recebido: R\$ 2.802,06

FIXAÇÃO DA RECEITA-CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
DATA	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	Documento de Depósito	Valor Depositado
	Saldo anterior		7.147,61
10/09/2020	Recursos humanos e obrigações patronais	217.700.000.017.815	2.802,06
	Juros de Aplicação		0,16
		TOTAL	R\$ 9.949,83
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
DATA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NAT. DA DESPESA	VALOR APLICADO
02/09/2020	RAQUEL DE OLIVEIRA	Recursos Humanos	1.085,59
02/09/2020	IVETE J LOUREIRO DE ALMEIDA	Recursos Humanos	1.299,47
02/09/2020	DARF	Imposto Patronal	40,83
02/09/2020	DARF	Imposto Patronal	60,04
02/09/2020	DARF	Imposto Patronal	155,63
02/09/2020	DARF	Imposto Patronal	122,39
		TOTAL	R\$ 2.763,95

Nº de Documentos relacionados: 06

Total recebido: R\$ 2.802,06

Saldo anterior (convênio): R\$ 7.147,61

Total de Despesas no mês (convênio): R\$ 2.763,95

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

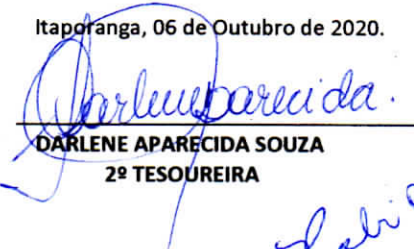
Saldo para o próximo mês (Próprio): R\$ 0,00

Saldo para o próximo mês (Convênio): R\$ 7.185,88

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.


 NASHILA A. ABDALLA CHUERI QUEIROZ
 PRESIDENTE

Itaporanga, 06 de Outubro de 2020.


 DARLENE APARECIDA SOUZA
 2ª TESOUREIRA

*Recbi 06/10/20
Zeneide*



LAR Dr. FRANZ WEISS
 CNPJ 03.838.120/0001-50
 Rua: Rafael Vita, 385 – Cep: 18480-000 Itaporanga-SP
 E-mail: abrigofranzweiss@yahoo.com.br Tel. (15) 35653532

Conciliação Bancária ESTADUAL
Lar Dr. Franz Weiss mês de Agosto de 2020

Receitas			Despesas			
DATA	Histórico	Valor R\$	Data	Nome do credor	Tipo de pagamento	Valor R\$
10/09/2020	Saldo Anterior	7.147,61	02/09/2020	RAQUEL DE OLIVEIRA	Transferência	1.085,59
	Recursos Humanos e Obrigações patronais	2.802,06	02/09/2020	IVETE J LOUREIRO DE ALMEIDA	Transferência	1.299,47
	Juros de Aplicação	0,16	02/09/2020	DARF	Débito em conta	40,83
			02/09/2020	DARF	Débito em conta	60,04
			02/09/2020	DARF	Débito em conta	155,63
			02/09/2020	DARF	Débito em conta	122,39
TOTAL		R\$ 9.949,83	TOTAL			R\$ 2.763,95
	Saldo para o próximo mês (próprio)	0,00				
	Saldo para o próximo mês (convênio)	R\$ 7.185,88				

Itaporanga, 06 de Outubro de 2020.

NASHILA AUGUSTA ABDALLA CHUEZZ QUEIROZ
 PRESIDENTE