



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 Itaporanga.

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: Prefeitura Municipal de Itaporanga.

N.º do contrato: 009/2020

Data do recebimento do recurso: 30/09/2020

Mês de referência: Agosto

Valor recebido: R\$ 6.600,00

FIXAÇÃO DA RECEITA-CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
DATA	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	DOCUMENTO DE DEPÓSITO	DE VALOR DEPOSITADO
	Saldo Anterior		14.650,99
30/09/2020	Recursos Humanos, obrigações patronais	552.177.000.015.777	6.600,00
	Juros de Aplicação		0,50
	TOTAL		R\$ 21.251,49
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
DATA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NAT. DA DESPESA	VALOR APLICADO
02/09/2020	JOSÉ RICARDO FERRARESI	Recursos Humanos	1.652,59
02/09/2020	CLAUDIA CRISTINA OLIVEIRA	Recursos Humanos	1.101,01
02/09/2020	SANTANA DE LOURDES CANDIDO	Recursos Humanos	1.052,39
02/09/2020	SANTANA DE LOURDES CANDIDO (TERÇO DE FÉRIAS)	Recursos Humanos	420,87
25/09/2020	DARF	Imposto Patronal	138,61
25/09/2020	GPS	Imposto Patronal	1.108,48
	TOTAL		R\$ 5.473,95

Nº de Documentos relacionados: 06

Total recebido: R\$ 6.600,00

Juros de Aplicação: R\$ 0,50

Saldo do mês anterior: R\$ 14.650,99

Total de Despesas no mês (convênio): R\$ 5.473,95

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\$ 15.777,54

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, 06 de Outubro de 2020


NASHILA A. ABDALLA CHUERI QUEIROZ
PRESIDENTE


DARLENE APARECIDA SOUZA
2º TESOUREIRA

*Recabi 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 Tel. (15) 3565-3532

Conciliação Bancária Município de Itaporanga
Lar Dr. Franz Weiss mês de Agosto de 2020

Receitas			Despesas			
DATA	Histórico	Valor R\$	Data	Nome do credor	Tipo de Pagamento	Valor R\$
30/09/2020	Saldo anterior	14.650,99	02/09/2020	JOSÉ RICARDO FERRARES	Transferência	1.652,59
	Recursos Humanos, Obrigações Patronais.	6.600,00	02/09/2020	CLAUDIA CRISTINA DE OLIVEIRA	Transferência	1.101,01
	Juros de Aplicação	0,50	02/09/2020	SANTANA DE LOURDES CANDIDO	Transferência	1.052,39
			02/09/2020	SANTANA DE LOURDES CANDIDO	Transferência	420,87
			25/02/2020	DARF	Débito em conta	138,61
			25/09/2020	GPS	Débito em conta	1.108,48
TOTAL		R\$ 21.251,49	TOTAL			R\$ 5.473,95
	Saldo para o próximo mês (próprio)	R\$ 0,00				
	Saldo para o próximo mês (convenio)	R\$ 15.777,54				

Itaporanga, 06 de Outubro de 2020.


NASHILA A. AUGUSTA ABDALLA CHUERI QUEIROZ
PRESIDENTE