



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: 28/08/2020

Mês de referência: Julho

Valor recebido: R\$ 6.600,00

FIXAÇÃO DA RECEITA-CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
DATA	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	DOCUMENTO DE DEPÓSITO	VALOR DEPOSITADO
	Saldo Anterior		12.122,08
28/08/2020	Recursos Humanos, obrigações patronais	552.177.000.015.777	6.600,00
	Juros de Aplicação		0,94
	TOTAL		R\$ 18.723,02

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
DATA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NAT. DA DESPESA	VALOR APLICADO
05/08/2020	JOSÉ RICARDO FERRARESI	Recursos Humanos	1.767,94
05/08/2020	MARILENE DA CUNHA SILVA	Recursos Humanos	322,21
05/08/2020	CLAUDIA CRISTINA DE OLIVEIRA	Recursos Humanos	1.015,25
05/08/2020	SANTANA DE LOURDES CANDIDO	Recursos Humanos	966,63
	TOTAL		R\$ 4.072,03

Nº de Documentos relacionados: 04

Total recebido: R\$ 6.600,00

Juros de Aplicação: R\$ 0,94

Saldo do mês anterior: R\$ 12.122,08

Total de Despesas no mês (convênio): R\$ 4.072,03

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\$ 14.650,99

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 Setembro de 2020


NASHILA A. ABDALLA CHUÉRI QUEIROZ
PRESIDENTE


DARLENE APARECIDA SOUZA
2ª TESOUREIRA

Leal 01/09/20
zmenzo




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 Julho de 2020

Receitas			Despesas			
DATA	Histórico	Valor R\$	Data	Nome do credor	Tipo de Pagamento	Valor R\$
	Saldo anterior	12.122,08	05/08/2020	JOSÉ RICARDO FERRARES	Transferência	1.767,94
28/08/2020	Recursos Humanos, Obrigações Patronais.	6.600,00	05/08/2020	MARILENE CUNHA SILVA	Transferência	322,21
	Juros de Aplicação	0,94	05/08/2020	CLAUDIA CRISTINA DE OLIVEIRA	Transferência	1.015,25
			05/08/2020	SANTANA DE LOURDES CANDIDO	Transferência	966,63
TOTAL		R\$ 18.723,02	TOTAL			R\$ 4.072,03
	Saldo para o próximo mês (próprio)	R\$ 0,00				
	Saldo para o próximo mês (convento)	R\$ 14.650,99				

Itaporanga, 01 de Setembro de 2020.



NASHILA A. AUGUSTA ABDALA CHUERI QUEIROZ
PRESIDENTE