



Lar

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: 30/07/2020

Mês de referência: Junho

Valor recebido: R\$ 6.600,00

FIXAÇÃO DA RECEITA-CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
DATA	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	DOCUMENTO DE DÉPOSITO	DE VALOR DEPOSITADO
	Saldo Anterior		10.718,77
30/07/2020	Recursos Humanos, obrigações patronais	552.177.000.015.777	6.600,00
	Juros de Aplicação		1,59
	TOTAL		R\$ 17.320,36

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
DATA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NAT. DA DESPESA	VALOR APLICADO
03/07/2020	JOSE RICARDO FERRARESI	Recursos Humanos	1.858,43
03/07/2020	CLAUDIA CRISTINA DE OLIVEIRA	Recursos Humanos	1.150,32
03/07/2020	SANTANA DE LOURDES CANDIDO	Recursos Humanos	1.139,53
03/07/2020	SUZANA APARECIDA JESUS	Recursos Humanos	1.050,00
	TOTAL		R\$ 5.198,28

Nº de Documentos relacionados: 04

Total recebido: R\$ 6.600,00

Juros de Aplicação: R\$ 1,59

Saldo do mês anterior: R\$ 10.718,77

Total de Despesas no mês (convênio): R\$ 5.198,28


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\$ 12.122,08

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, 05 de Agosto de 2020


NASHILA A. ABDALLA CHUERI QUEIROZ
PRESIDENTE


DARLENE APARECIDA SOUZA
2ª TESOUREIRA

*Realizado 12/08/20
Zoude*

