



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: 22/04/2020

Mês de referência: Março

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		7.744,73
22/04/2020	Recursos Humanos, obrigações patronais	552.177.000.015.777	6.600,00
	Juros de Aplicação		0,88
	TOTAL		R\$ 14.345,61
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
DATA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NAT. DA DESPESA	VALOR APLICADO
07/04/2020	CRISTIANE CORREA LIMA	Recursos Humanos	290,04
07/04/2020	MARILENE DA CUNHA SILVA	Recursos Humanos	1.052,39
07/04/2020	RAQUEL DE OLIVEIRA	Recursos Humanos	1.385,23
07/04/2020	IVETE J LOUREIRO DE ALMEIDA	Recursos Humanos	1.299,47
07/04/2020	SANTANA DE LOURDES CANDIDO	Recursos Humanos	1.052,39
07/04/2020	CLAUDIA CRISTINA DE OLIVEIRA	Recursos Humanos	1.149,63
23/04/2020	JOSE RICARDO FERRARESI	Recursos Humanos	900,00
	TOTAL		7.129,15

Nº de Documentos relacionados: 07

Total recebido: R\$ 6.600,00

Juros de Aplicação: R\$ 0,88

Saldo do mês anterior: R\$ 7.744,73

Total de Despesas no mês (convênio): R\$ 7.129,15


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\$ 7.216,46

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 Junho de 2020


NASHILA A. ABDALLA CHUERI QUEIROZ
PRESIDENTE


REDERSON FRANCISCO DE PROENÇA
TESOUREIRO



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 Março de 2020

Receitas		Despesas				
DATA	Histórico	Valor R\$	Data	Nome do credor	Tipo de Pagamento	Valor R\$
	Saldo anterior	7.744,73	07/04/2020	CRISTIANE COREA LIMA	Transferência	290,04
22/04/2020	Recursos Humanos, Obrigações Patronais.	6.600,00	07/04/2020	MARILENE DA CUNHA SILVA	Transferência	1.052,39
	Juros de Aplicação	0,88	07/04/2020	RAQUEL DE OLIVEIRA	Transferência	1.385,23
			07/04/2020	IVETE J LOUREIRO DE ALMEIDA	Transferência	1.299,47
			07/04/2020	SANTANA DE LOURDES CANDIDO	Transferência	1.052,39
			07/04/2020	CLAUDIA CRISTINA DE OLIVEIRA	Transferência	1.149,63
			23/04/2020	JOSE RICARDO FERRARES	Transferência	900,00
TOTAL		R\$ 14.345,61	TOTAL			R\$ 7.129,15
	Saldo para o próximo mês (próprio)	R\$ 0,00				
	Saldo para o próximo mês (convenio)	R\$ 6.277,01				

Itaporanga, 01 de Junho de 2020.

NASHILA A. AUGUSTA ABDALLA CHUERI QUEIROZ
 PRESIDENTE