



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: 18/12/2020

Mês de referência: Novembro

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		16.300,43
18/12/2020	Recursos Humanos, obrigações patronais	552.177.000.015.777	6.600,00
	Juros de Aplicação		1,45
	TOTAL		R\$ 22.901,88

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
DATA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NAT. DA DESPESA	VALOR APLICADO
02/12/2020	José Ricardo Ferraresi	Recursos Humanos	1.992,38
02/12/2020	Claudia Cristina de Oliveira	Recursos Humanos	1.118,99
02/12/2020	Santana de Lourdes Candido	Recursos Humanos	1.096,31
	TOTAL		R\$ 4.207,68

Nº de Documentos relacionados: 03

Total recebido: R\$ 6.600,00

Juros de Aplicação: R\$ 1,45

Saldo do mês anterior: R\$ 16.300,43

Total de Despesas no mês (convênio): R\$ 4.207,68

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\$ 18.694,00

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.


NASHILA A. ABDALLA CHUERI QUEIROZ
PRESIDENTE

Itaporanga, 04 de Janeiro de 2021


DARLENE APARECIDA SOUZA
2ª TESOUREIRA

*Recebido em 04/01/21
Zaqueu*



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 Novembro de 2020

Receitas		Despesas				
DATA	Histórico	Valor R\$	Data	Nome do credor	Tipo de Pagamento	Valor R\$
	Saldo anterior	16.300,43	02/12/2020	JOSÉ RICARDO FERRARESI	Transferência	1.992,38
18/12/2020	Recursos Humanos, Obrigações Patronais.	6.600,00	02/12/2020	CLAUDIA CRISTINA DE OLIVEIRA	Transferência	1.118,99
	Juros de Aplicação:	1,45	02/12/2020	SANTANA DE LOURDES CANDIDO	Transferência	1.096,31
TOTAL		R\$ 22.901,88	TOTAL			R\$ 0,00
	Saldo para o próximo mês (próprio)	R\$ 0,00				
	Saldo para o próximo mês (convenio)	R\$ 18.694,00				

NASHILA A. AUGUSTA ABDALLA CHUERI QUEIROZ
 PRESIDENTE

Itaporanga, 04 de Janeiro de 2021.