



Casa da
RIANÇA

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: 30/11/2020

Mês de referência: Outubro

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		15.844,47
30/11/2020	Recursos Humanos, obrigações patronais	552.177.000.015.777	6.600,00
	Juros de Aplicação		0,61
	TOTAL		R\$ 22.445,08

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
DATA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NAT. DA DESPESA	VALOR APLICADO
03/11/2020	JOSÉ RICARDO FERRARESI	Recursos Humanos	1.647,39
03/11/2020	MARILENE D CUNHA SILVA	Recursos Humanos	966,63
03/11/2020	SANTANA DE LOURDES CANDIDO	Recursos Humanos	1.049,10
03/11/2020	CLAUDIA CRISTINA DE OLIVEIRA	Recursos Humanos	1.000,00
19/11/2020	GPS	Imposto Patronal	1.314,54
19/11/2020	DARF	Imposto Patronal	166,99
	TOTAL		R\$ 6.144,65

Nº de Documentos relacionados: 06

Total recebido: R\$ 6.600,00

Juros de Aplicação: R\$ 0,00

Saldo do mês anterior: R\$ 15.844,47

Total de Despesas no mês (convênio): R\$ 6.144,65

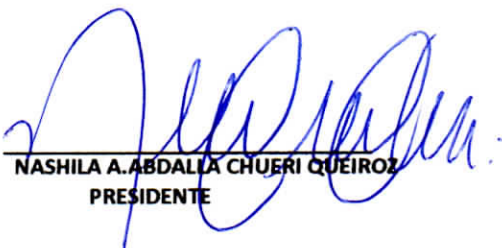
Total de despesas no mês (próprio): R\$ 0,00

Saldo para o próximo mês (Próprio): R\$ 0,00

Saldo para o próximo mês (Convênio): R\$ 16.300,43

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 Dezembro de 2020


NASHILA A. ABDALLA CHUERI QUEIROZ
PRESIDENTE


DARLENE APARECIDA SOUZA
2ª TESOUREIRA

*Recebu 04/12/20
Franz*



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 Bancaria Município de Itaporanga
Lar Dr. Franz Weiss mês de Outubro de 2020

Receitas			Despesas			
DATA	Histórico	Valor R\$	Data	Nome do credor	Tipo de Pagamento	Valor R\$
	Saldo anterior	15.844,47	03/11/2020	JOSÉ RICARDO FERRARESI	Transferência	1.647,39
30/11/2020	Recursos Humanos, Obrigações Patronais.	6.600,00	03/11/2020	MARILENE DA CUNHA SILVA	Transferência	966,63
	Juros de Aplicação	0,61	03/11/2020	SANTANA LOURDES CANDIDO	Transferência	1.049,10
			03/11/2020	CLAUDIA CRISTINA DE OLIVEIRA	Transferência	1.000,00
			19/11/2020	GPS	Débito em conta	1.314,54
			19/11/2020	DARF	Débito em conta	166,99
TOTAL		R\$ 22.445,08	TOTAL			R\$ 6.144,65
	Saldo para o próximo mês (próprio)	R\$ 0,00				
	Saldo para o próximo mês (convenio)	R\$ 16.300,43				

NASHILA A. AUGUSTA MEDALLA CHVERI OWEIRO
 PRESIDENTE

Itaporanga, 01 de Dezembro de 2020.