



LAR Dr. FRANZ WEISS

CNPJ 03.838.120/0001-50

Rua: Rafael Vita, 385 – Cep: 18480-000 Itaporanga-SP

E-mail: abrigofranzweiss@yahoo.com.br Tel. (15) 3565 – 3532

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

Demonstrativo de despesas pagas através da subvenção da Prefeitura Municipal de Riversul - SP

Exercício: 2020

Entidade Executora: Lar da Criança Abrigo Dr. Franz Weiss

Endereço: Rua Dr. Rafael Vita, nº 385 –centro / SP- CEP: 18.480.000.

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Riversul.

N.º do Contrato: 009/2020

Data do recebimento do recurso: 07/12/2020

Mês de referência: Dezembro

Valor recebido: R\$ 6.000,00

FIXAÇÃO DA RECEITA-CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
DATA	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	DEPÓSITO	VALOR DEPOSITADO
	Saldo Anterior		23.791,54
07/12/2020	Obrigações patronais, recursos humanos e outros.	552.177.000.018.664	6.000,00
	Juros de Aplicação		0,00
	Depósito de Recursos Próprios		0,00
	TOTAL		R\$ 29.791,54

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
Data	Descrição da despesa	Natureza Da Despesa	Saída
02/12/2020	SUZANA APARECIDA DE JESUS	Recursos Humanos	1.248,67
10/12/2020	Marilena da Cunha Silva 13º	Recursos Humanos	673,37
10/12/2020	Ivete J. Loureiro de Almeida 13º	Recursos Humanos	1.469,70
10/12/2020	Suzana Aparecida de Jesus 13º	Recursos Humanos	272,60
11/12/2020	Suelen Cristina Coutinho Garcia 13º	Recursos Humanos	1.759,85
11/12/2020	Cristiane Correa de Lima 13º	Recursos Humanos	2.080,85
11/12/2020	Jose Ricardo Ferraresi 13º	Recursos Humanos	1.184,75
11/12/2020	Ana Paula de Carvalho Mateus 13º	Recursos Humanos	1.598,82
11/12/2020	Claudia Cristina de Oliveira 13º	Recursos Humanos	1.040,27
11/12/2020	Santana de Lourdes Candido 13º	Recursos Humanos	1.056,16
15/12/2020	Raquel de Oliveira 13º	Recursos Humanos	1.474,14
15/12/2020	GPS	Imposto Patronal	1.098,58
15/12/2020	GPS	Imposto Patronal	1.295,81
15/12/2020	DARF	Imposto Patronal	170,03
15/12/2020	DARF	Imposto Patronal	58,30
17/12/2020	DARF	Imposto Patronal	55,44
23/12/2020	Supermercado Newton	Gêneros Alimentícios	3.000,00
30/12/2020	Suelen Cristina Coutinho Garcia (FÉRIAS)	Recursos Humanos	783,31
30/12/2020	Cristiane Correa Lima (FÉRIAS)	Recursos Humanos	3.004,12
30/12/2020	Marilene da Cunha Silva (FÉRIAS)	Recursos Humanos	1.329,83
30/12/2020	Ivete J. Loureiro Almeida (FÉRIAS)	Recursos Humanos	1.329,72
30/12/2020	Lojas Americanas	Itens Para Casa	3.392,29
	TOTAL		R\$ 29.376,61

Nº de Documentos relacionados: 22

Total recebido: R\$ 6.000,00

Juros de Aplicação: 0,00


Saldo do mês anterior: R\$ 23.791,54

Total de Despesas no mês (convênio): R\$ 29.376,61

Saldo para o próximo mês (Convênio): R\$ 414,93

Declaramos na qualidade de responsáveis pelo convenio da Entidade Lar 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, 04 de Janeiro de 2021.


NASHILA A. ABDALLA CHUERI QUEIROZ
Presidente


DARLENE APARECIDA SOUZA
2ª Tesoureira



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 Riversul
Lar Dr. Franz Weiss mês de Dezembro de 2020

Receitas			Despesas		
DATA	Histórico	Valor R\$	Data	Nome do credor	Valor R\$
	Saldo Anterior	23.791,54	02/12/2020	SUZANA APARECIDA DE JESUS	1.248,67
07/12/2020	Gastos com combustível, água, luz, telefone e Obrigações Patronais	6.000,00	10/12/2020	MARILENE DA CUNHA SILVA	673,37
	Juros de Aplicação	0,00	10/12/2020	IVETE J LOUREIRO DE ALMEIDA	1.469,70
	Depósito de Recursos Próprios	0,00	10/12/2020	SUZANA AP DE JESUS	272,60
			11/12/2020	SUELEN CRISTINA C. GARCIA	1.759,85
			11/12/2020	CRISTIANE CORREA LIMA	2.080,85
			11/12/2020	JOSE RICARDO FERRARESI	1.184,75
			11/12/2020	ANA PAULA CARVALHO	1.598,82
			11/12/2020	CLAUDIA CRISTINA DE OLIVEIRA	1.040,27
			11/12/2020	SANTANA DE LOURDES CANDIDO	1.056,16
			15/12/2020	RAQUEL DE OLIVEIRA	1.474,14
			15/12/2020	GPS	1.098,58
			15/12/2020	GPS	1.295,81
			15/12/2020	DARF	170,03
			15/12/2020	DARF	58,30
			17/12/2020	DARF	55,44
			23/12/2020	SUPERMERCADO NEWTON	3.000,00
			30/12/2020	SUELEN CRISTINA C.GARCIA	783,31
			30/12/2020	CRISTIANE CORREA LIMA	3.004,12
			30/12/2020	MARILENE DA CUNHA SILVA	1.329,83
			30/12/2020	IVETE J LOUREIRO ALMEIDA	1.329,72
			30/12/2020	LOJAS AMERICANAS	3.392,29
	TOTAL	R\$ 29.791,54		TOTAL	R\$ 29.376,61
	Saldo para o próximo mês (convenio)	R\$ 23.791,54			

Itaporanga, 01 de Dezembro de 2020

NASHILA A. ABDALLA CHUERI QUEIROZ
Presidente