

Casa



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: 05/06/2020

Mês de referência: JUNHO

Valor recebido: R\$ 6.000,00

FIXAÇÃO DA RECEITA-CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
DATA	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	DEPÓSITO	VALOR DEPOSITADO
	Saldo Anterior		4.843,55
05/06/2020	obrigações patronais, recursos humanos e outros.	552.177.000.018.664	6.000,00
	Juros de Aplicação		0,00
	TOTAL		R\$ 10.843,55

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
Data	Descrição da despesa	Nat. Da Despesa	Saída
02/06/2020	GAUCHO INFORMÁTICA (MICHELE ALEANDRA)	Itens Para Casa	676,00
30/06/2020	GPS	Imposto Patronal	1.520,23
30/06/2020	GPS	Imposto Patronal	1.402,13
30/06/2020	GPS	Imposto Patronal	1.427,19
30/06/2020	GPS	Imposto Patronal	1.071,00
30/06/2020	GPS	Imposto Patronal	964,63
30/06/2020	DARF	Imposto Patronal	252,20
30/06/2020	DARF	Imposto Patronal	187,23
30/06/2020	DARF	Imposto Patronal	192,20
30/06/2020	DARF	Imposto Patronal	69,21
30/06/2020	DARF	Imposto Patronal	147,61
30/06/2020	DARF	Imposto Patronal	135,43
		TOTAL	R\$ 8.045,06

Nº de Documentos relacionados: **11** *12*

Total recebido: R\$ 6.000,00

Juros de Aplicação: 0,00

Saldo do mês anterior: R\$ 4.843,55


Total de Despesas no mês (convênio): R\$ 8.045,06

Saldo para o próximo mês (Convênio): R\$ 2.798,49

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, 01 de Julho de 2020.


NASHILA A.ABDALLA CHUERI QUEIROZ
 Presidente


REDERSON FRANCISCO DE PROENÇA
 Tesoureiro

Recusado, 02.07.2020
 Comissão de Monitoramento e Avaliação - Terceiro Setor



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 Junho de 2020

Receitas		Despesas				
DATA	Histórico	Valor R\$	Data	Nome do credor	Tipo de pagamento	Valor R\$
	Saldo Anterior	4.843,55	02/06/2020	GAUCHO INFORMÁTICA	TRANSFERENCIA	676,00
	Gastos com combustível, água, luz, telefone e Obrigações Patronais	6.000,00	30/06/2020	GPS	DÉBITO EM CONTA	1.520,23
05/06/2020	Juros de Aplicação	0,00	30/06/2020	GPS	DÉBITO EM CONTA	1.402,13
	Depósito de Recursos Próprios	0,00	30/06/2020	GPS	DÉBITO EM CONTA	1.427,19
			30/06/2020	GPS	DÉBITO EM CONTA	1.071,00
			30/06/2020	GPS	DÉBITO EM CONTA	964,63
			30/06/2020	DARF	DÉBITO EM CONTA	252,20
			30/06/2020	DARF	DÉBITO EM CONTA	187,23
			30/06/2020	DARF	DÉBITO EM CONTA	192,20
			30/06/2020	DARF	DÉBITO EM CONTA	69,21
			30/06/2020	DARF	DÉBITO EM CONTA	147,61
			30/06/2020	DARF	DÉBITO EM CONTA	135,43
	TOTAL	R\$ 10.843,55		TOTAL		R\$ 8.045,06
	Saldo para o próximo mês (convenio)	R\$ 2.798,49				

Itaporanga, 01 de Julho de 2020.


NASHILA A. ABDALLA CHUERI QUEIROZ
Presidente