



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 através da subvenção da Prefeitura Municipal de Riversul.

Exercício: 2018

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 Riversul- SP.

N.º do contrato: 02/2018

Data do recebimento do recurso: 07/08/2018

Mês de referência: Agosto

Valor recebido: R\$ 2.000,00

FIXAÇÃO DA RECEITA-CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
DATA	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	DOCUMENTO DE DEPÓSITO	VALOR DEPOSITADO
	Saldo Anterior		157,88
	Depósito do Convênio		2.000,00
	TOTAL		R\$ 2.157,88
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
DATA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NAT. DA DESPESA	VALOR APLICADO
08/08/2018	FGTS	Imposto Patronal	905,04
30/08/2018	MERCADO E AÇOUQUE NEWTON	Gêneros Alimentícios	1.000,00
		TOTAL	R\$ 1.905,04

Nº de Documentos relacionados: 02

Total recebido: R\$ 2.000,00

Saldo do mês anterior: R\$ 157,88

Total de Despesas no mês (convênio): R\$ 1.905,04

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\$ 252,84

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, 03 de Setembro de 2018.

JOÃO MARCUS DA SILVA CABRAL
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

mail: abrigofranzweiss@yahoo.com Tel. (15) 35651108

**Conciliação Bancária Riversul
Lar Dr. Franz Weiss mês de Agosto de 2018**

Receitas		Despesas				
DATA	Histórico	Valor R\$	Data	Nome do credor	Tipo de Pagamento	Valor R\$
	Saldo Anterior	157,88	30/08/2018	MERCADO E AÇOUGUE NEWTON	Transferência	1.000,00
07/08/2018	Recursos humanos, Obrigações Patronais e Gêneros alimentícios.	2.000,00	08/08/2018	FGTS	Débito em conta	905,04
TOTAL		R\$ 2.157,88	TOTAL			R\$ 1.905,04
Saldo para o próximo mês (próprio)		R\$ 0,00				
Saldo para o próximo mês (convenio)		R\$ 252,84				

João Marcus da Silva Cabral
Presidente

Itaporanga, 03 de Setembro de 2018.