

*WSS*



**LAR Dr. FRANZ WEISS**  
CNPJ 03.838.120/0001-50  
Rua: Rafael Vita, 385 – Cep: 18480-000 Itaporanga-SP  
E-mail: [abrigofranzweiss@gmail.com](mailto: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:** 07/12/2018

**Mês de referência:** Dezembro

**Valor recebido:** R\$ 2.000,00

FIXAÇÃO DA RECEITA-CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
DATA	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	DOCUMENTO DE DEPÓSITO	DE VALOR DEPOSITADO
	Saldo Anterior		266,54
07/12/2018	Depósito do Convênio	552.177.000.018.664	2.000,00
	Juros de Aplicação		0,00
	<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 2.266,54</b>
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
DATA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NAT. DA DESPESA	VALOR APLICADO
28/12/2018	SUPERMERCADO NEWTON	Gêneros alimentícios	2.200,00
	<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 2.200,00</b>

**Nº de Documentos relacionados: 01**  
**Total recebido:** R\$ 2.000,00  
**Saldo do mês anterior:** R\$ 266,54  
**Total de Despesas no mês (convênio):** R\$ 2.200,00  
**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\$ 66,54

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, 02 de Janeiro 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](mailto:abrigofranzweiss@yahoo.com) Tel. (15) 35651108

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

Receitas		Despesas				
DATA	Histórico	Valor R\$	Data	Nome do credor	Tipo de Pagamento	Valor R\$
	Saldo Anterior	266,54				
07/12/2018	Recursos humanos, Obrigações Patronais e Gêneros alimentícios.	2.000,00	20/11/2018	SUPERMERCADO NEWTON	Transferência	2.200,00
	Juros de Aplicação	0,00				
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.266,54</b>		<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 2.200,00</b>
	Saldo para o próximo mês (próprio)	R\$ 0,00				
	Saldo para o próximo mês (convenio)	R\$ 66,54				

*[Handwritten signature]*

João Marcus da Silva Cabral  
Presidente

Itaporanga, 02 de Janeiro de 2019.