



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: 26/03/2018

Mês de referência: Janeiro, Fevereiro e Março.

Valor recebido: R\$ 6.000,00

FIXAÇÃO DA RECEITA-CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
DATA	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	DOCUMENTO DE DEPÓSITO	DE VALOR DEPOSITADO
	Saldo Anterior		0,00
26/03/2018	Depósito do Convênio	552.177.000.105.374	6.000,00
	Depósito de Recurso Próprio		103,80
	TOTAL		R\$ 6.103,80
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
DATA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NAT. DA DESPESA	VALOR APLICADO
26/03/2018	MERCADO E AÇOUGUE NEWTON	Gêneros Alimentícios	3.000,00
		Tarifas	103,80
		TOTAL	R\$ 3.103,80

Nº de Documentos relacionados: 01

Total recebido: R\$ 6.000,00

Saldo do mês anterior: R\$ 0,00

Total de Despesas no mês (convênio): R\$ 3.000,00

Total de despesas no mês (próprio): R\$ 103,80

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

Saldo para o próximo mês (Convênio): R\$ 3.000,00

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 Abril de 2018.


JOÃO MÁRCUS 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 Janeiro, fevereiro e Março de 2018**

Receitas		Despesas				
DATA	Histórico	Valor R\$	Data	Nome do credor	Tipo de Pagamento	Valor R\$
	Saldo Anterior	0,00	26/03/2018	MERCADO E AÇOUGUE NEWTON	Transferência	3.000,00
26/03/2018	Recursos humanos, Obrigações Patronais e Gêneros alimentícios.	6.000,00				
	Depósito de Recursos Próprios	103,80				
	TOTAL	R\$ 6.103,80			Tarifas	103,80
				TOTAL		R\$ 3.103,80
	Saldo para o próximo mês (próprio)	R\$ 0,00				
	Saldo para o próximo mês (convenio)	R\$ 3.000,00				

Itaporanga, 02 de Abril de 2018.


 João Marcus da Silva Cabral
 Presidente



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIVERSUL

CNPJ 46.634.416/0001-62

Site: www.riversul.sp.gov.br **email** – riversul@riversul.sp.gov.br

Praça Prefeito Aparecido Barbosa, 130- ☎ (15) 3571-1219

CEP 18470-000- RIVERSUL – SP

PARECER CONCLUSIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS
DE MARÇO DE 2018

Em atendimento ao quadro disposto no artigo 370 das instruções nº 02/2008, com relação a entidade ABRIGO DOUTOR FRANZ WEISS, temos a atestar o seguinte:

1. O Valor repassado e comprovado foi de R\$ 6.000,00 (Seis mil reais), transferidos retroativamente, de uma só vez, em parcela única, conforme cronograma de desembolso apresentado no Plano de Trabalho, oriundos do recurso municipal;
2. O regular funcionamento da entidade; na rua Rafael Vita, 385, CEP 18.480-00 – Itaporanga – SP Telefone (15) 3565-1108, com o CNPJ 03.838.120/0001-50 – Finalidade Abrigar crianças e adolescentes do município de Riversul,
3. Houve o cumprimento das cláusulas pactuadas ou dos objetivos da Parceria conforme Lei autorizadora;
4. Houve atendimento aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e economicidade.
5. Há perfeita contabilização das transações desenvolvidas pela entidade beneficiária;
6. Há regularidade dos gastos efetuados;
7. As cópias dos documentos das despesas correspondem aos originais apresentados pelo beneficiário onde constam o tipo de repasse obtido e o órgão repassado a que se referem;
8. Do funcionamento e cumprimento dos objetivos:
 - 8.1 Da análise dos relatórios de atividades desenvolvidas, constata-se que a referida entidade encontra-se em regular funcionamento, procedendo ao total cumprimento dos objetivos estabelecidos na Parceria.

Considerações finais



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIVERSUL

CNPJ 46.634.416/0001-62

Site: www.riversul.sp.gov.br **email** – riversul@riversul.sp.gov.br

Praça Prefeito Aparecido Barbosa, 130- ☎ (15) 3571-1219

CEP 18470-000- RIVERSUL – SP

Diante, pois, das considerações acima essa comissão considera regular a documentação da prestação de contas mensal apresentada pela entidade e também às metas alcançadas para com os atendidos, tendo em vista como o objeto de parceria.

Riversul, 04 de Abril de 2018.

Ana Carolina S. Rodrigues da Silva

Satika Matsubara Kitanishi