



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: 14/11/2018

Mês de referência: Novembro

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		1.003,54
14/11/2018	Depósito do Convênio	552.177.000.018.664	2.000,00
	Juros de Aplicação		0,00
	TOTAL		R\$ 3.003,54

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
DATA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NAT. DA DESPESA	VALOR APLICADO
06/11/2018	CRISTIANE CORREA LIMA	Recursos Humanos	737,00
20/11/2018	SUPERMERCADO NEWTON	Gêneros alimentícios	2.000,00
		TOTAL	R\$ 2.737,00

Nº de Documentos relacionados: 02

Total recebido: R\$ 2.000,00

Saldo do mês anterior: R\$ 1.003,54

Total de Despesas no mês (convênio): R\$ 2.737,00

Total de despesas no mês (próprio): R\$ 0,00

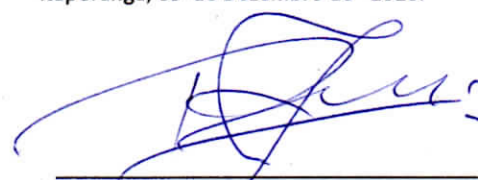
Saldo para o próximo mês (Próprio): R\$ 0,00

Saldo para o próximo mês (Convênio): R\$ 266,54

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, 03 de Dezembro 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 Bancaria Riversul
Lar Dr. Franz Weiss mês de Outubro de 2018**

Receitas				Despesas		
DATA	Histórico	Valor R\$	Data	Nome do credor	Tipo de Pagamento	Valor R\$
14/11/2018	Saldo Anterior	1.003,54	06/11/2018	CRISTIANE CORREA LIMA	Transferência	737,00
	Recursos humanos, Obrigações Patronais e Gêneros alimentícios.	2.000,00	20/11/2018	SUPERMERCADO NEWTON	Transferência	2.000,00
	Juros de Aplicação	0,00				
	TOTAL	R\$ 3.003,54		TOTAL		R\$ 2.737,00
	Saldo para o próximo mês (próprio)	R\$ 0,00				
	Saldo para o próximo mês (convenio)	R\$ 266,54				

Itaporanga, 03 de Dezembro de 2018.


 João Marcus da Silva Cabral
 Presidente