



**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](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: 10/09/2018

Mês de referência: Setembro

Valor recebido: R\$ 2.000,00

FIXAÇÃO DA RECEITA-CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
DATA	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	DOCUMENTO DE DÉPOSITO	DE VALOR DEPOSITADO
	Saldo Anterior		252,84
10/09/2018	Depósito do Convênio	552.177.000.018.664	2.000,00
	TOTAL		R\$ 2.252,84

  

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
DATA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NAT. DA DESPESA	VALOR APLICADO
20/09/2018	MERCADO E AÇOUGUE NEWTON	Gêneros Alimentícios	2.000,00
	TOTAL		R\$ 2.000,00

Nº de Documentos relacionados: 01

Total recebido: R\$ 2.000,00

Saldo do mês anterior: R\$ 252,84

Total de Despesas no mês (convênio): R\$ 2.000,00

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\$ 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, 01 de Outubro de 2018.

  
JOÃO MÂRCUS 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 Setembro de 2018

Receitas		Despesas				
DATA	Histórico	Valor R\$	Data	Nome do credor	Tipo de Pagamento	Valor R\$
10/09/2018	Saldo Anterior	252,84	30/08/2018	MERCADO E AÇOUGUE NEWTON	Transferência	2.000,00
	Recursos humanos, Obrigações Patronais e Gêneros alimentícios.	2.000,00				
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.252,84</b>		<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 2.000,00</b>
	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, 01 de Outubro de 2018.