



**LAR Dr. FRANZ WEISS**

CNPJ 03.838.120/0001-50

Rua: Rafael Vita, 385 – Cep: 18480-000 Itaporanga-SP

E-mail: [abrigofranzweiss@yahoo.com.br](mailto:abrigofranzweiss@yahoo.com.br) Tel. (15) 3565 – 3532

**DEMONSTRATIVO DE DESPESAS**

**Demonstrativo de despesas pagas através da subvenção da Prefeitura Municipal de Riversul - SP**

**Exercício: 2019**

**Entidade Executora: Lar da Criança Abrigo Dr. Franz Weiss**

**Endereço: Rua Dr. Rafael Vita, nº 385 –centro / SP- CEP: 18.480.000.**

**Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Riversul.**

**N.º do Contrato: 04/2019**

**Data do recebimento do recurso: 08/08/2019**

**Mês de referência: Agosto**

**Valor recebido: R\$ 6.000,00**

FIXAÇÃO DA RECEITA-CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
DATA	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	DEPÓSITO	VALOR DEPOSITADO
	Saldo Anterior		0,00
08/08/2019	obrigações patronais, recursos humanos e outros.	552.177.000.018.664	6.000,00
	Juros de Aplicação		2,47
	<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 6.002,47</b>

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
Data	Descrição da despesa	Nat. Da Despesa	Saída
13/08/2019	FGTS	Imposto Patronal	1.275,33
13/08/2019	FGTS	Imposto Patronal	1.168,84
20/08/2019	MARKET UP	Despesas itens para casa	520,00
29/08/2019	GPS	Imposto Patronal	597,45
29/08/2019	GPS	Imposto Patronal	597,45
	<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 4.159,07</b>

**Nº de Documentos relacionados: 05**

**Total recebido: R\$ 6.000,00**

**Juros de Aplicação: 2,47**

**Saldo do mês anterior: R\$ 0,00**

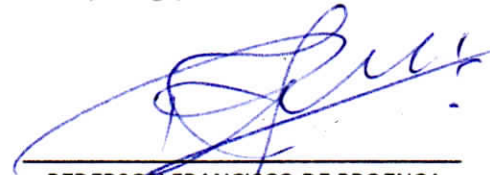
**Total de Despesas no mês (convênio): R\$ 4.159,07**

**Saldo para o próximo mês (Convênio): R\$ 1.843,40**

Declaramos na qualidade de responsáveis pelo convenio da Entidade Lar 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 Setembro de 2019.

  
NASHILA A.ABDALLA CHUERI QUEIROZ  
Presidente

  
REDERSON FRANCISCO DE PROENÇA  
Teseiro



**LAR DR. FRANZ WEISS**  
CNPJ 03.838.120/0001-50  
Rua: Rafael Vila, 385 – Cep: 18480-000 Itaporanga-SP  
E-mail: [abrito@franzweiss@yahoo.com](mailto:abrito@franzweiss@yahoo.com) Tel. (15) 35651108

Conciliação Bancária RIVERSUL  
Lar Dr. Franz Weiss mês de Agosto de 2019

Receitas			Despesas			
DATA	Histórico	Valor R\$	Data	Nome do credor	Tipo de pagamento	Valor R\$
	Saldo Anterior	0,00	13/08/2019	FGTS	Transferência	1.275,33
	Obrigações Patronais, recursos humanos e outros	6.000,00	13/08/2019	FGTS	Transferência	1.168,84
	Juros de aplicação	2,47	20/08/2019	MARKTE UP	Débito em Conta	520,00
			29/08/2019	GPS	Débito em Conta	597,45
			29/08/2019	GPS	Débito em Conta	597,45
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 6.002,47</b>			<b>TOTAL</b>	<b>4.159,07</b>
		<b>Saldo para o próximo mês (convenio)</b>				<b>R\$ 1.843,40</b>

NASHITA A. ABDALLA CHUDERI QUEIROZ  
Presidente