



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 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: 15/10/2019

Mês de referência: Outubro

Valor recebido: R\$ 6.000,00

FIXAÇÃO DA RECEITA-CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
DATA	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	DEPÓSITO	VALOR DEPOSITADO
	Saldo Anterior		2.014,85
15/10/2019	obrigações patronais, recursos humanos e outros.	552.177.000.018.664	6.000,00
	Juros de Aplicação		0,25
	TOTAL		R\$ 8.015,10

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
Data	Descrição da despesa	Nat. Da Despesa	Saída
02/10/2019	IVETE J LOUREIRO DE ALMEIDA	Recursos Humanos	1.322,99
07/10/2019	SOLANGE MURAKAMI	Recursos Humanos	400,00
15/10/2019	CLAUDINEI GONÇALVES (RESCISÃO)	Recursos Humanos	3.000,00
16/10/2019	CLAUDINEI GONÇALVES (RESCISÃO)	Recursos Humanos	2.383,73
31/10/2019	GPS-GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL	Imposto Patronal	602,88
	TOTAL		7.709,60

Nº de Documentos relacionados: 05

Total recebido: R\$ 6.000,00

Juros de Aplicação: 0,25

Saldo do mês anterior: R\$ 2.014,85


Total de Despesas no mês (convênio): R\$ 7.709,60

Saldo para o próximo mês (Convênio): R\$ 305,50

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, 01 de Novembro de 2019.


NASHILA A. ABDALLA CHUERI QUEIROZ
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

E-mail: abrigofranzweiss@yahoo.com Tel. (15) 35651108

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

Receitas		Despesas				
DATA	Histórico	Valor R\$	Data	Nome do credor	Tipo de pagamento	Valor R\$
	Saldo Anterior	2.014,85	02/10/2019	IVETE J LOUREIRO DE ALMEIDA	Transferência	1.322,99
15/10/2019	Obrigações Patronais, recursos humanos e outros	6.000,00	07/10/2019	SOLANGE MURAKAMI	Transferência	400,00
	Juros de aplicação	0,25	15/10/2019	CLAUDINEI GONÇALVES	Transferência	3.000,00
			16/10/2019	CLAUDINEI GONÇALVES	Transferência	2.383,73
			31/10/2019	GPS	Débito em conta	602,88
				TOTAL	TOTAL	7.709,60
	TOTAL	R\$ 8.015,10				
	Saldo para o próximo mês (convenio)	R\$ 305,50				

Itaporanga, 01 De Novembro de 2019.

NASHILA A. ABDALLA CHUERI QUEIROZ
Presidente