



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: 13/11/2019

Mês de referência: Novembro

Valor recebido: R\$ 6.000,00

FIXAÇÃO DA RECEITA-CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
DATA	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	DEPÓSITO	VALOR DEPOSITADO
	Saldo Anterior		305,50
13/11/2019	obrigações patronais, recursos humanos e outros.	552.177.000.018.664	6.000,00
	Juros de Aplicação		0,00
	<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 6.305,50</b>

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
Data	Descrição da despesa	Nat. Da Despesa	Saída
13/11/2019	SUPERMERCADO NEWTON	Gêneros Alimentícios	2.500,00
18/11/2019	GPS	Imposto Patronal	1.359,39
18/11/2019	GPS	Imposto Patronal	1.421,58
		<b>TOTAL</b>	<b>5.280,97</b>

Nº de Documentos relacionados: 03

Total recebido: R\$ 6.000,00

Juros de Aplicação: 0,00

Saldo do mês anterior: R\$ 305,50

Total de Despesas no mês (convênio): R\$ 5.280,97

Saldo para o próximo mês (Convênio): R\$ 1.024,53

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 Dezembro 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](mailto:abrigofranzweiss@yahoo.com) Tel. (15) 35651108

**Conciliação Bancária RIVERSUL**

**Lar Dr. Franz Weiss mês de Novembro de 2019**

Receitas		Despesas				
DATA	Histórico	Valor R\$	Data	Nome do credor	Tipo de pagamento	Valor R\$
	Saldo Anterior	305,50	13/11/2019	SUPERMERCADO NEWTON	Transferência	2.500,00
13/11/2019	Obrigações Patronais, recursos humanos e outros	6.000,00	18/11/2019	GPS	Débito em conta	1.359,39
	Juros de aplicação	0,00	18/11/2019	GPS	Débito em conta	1.421,58
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 6.305,50</b>			<b>TOTAL</b>	<b>5.280,97</b>
		<b>Saldo para o próximo mês (convenio)</b>				
		<b>R\$ 1.024,53</b>				

Itaporanga, 02 De Dezembro de 2019.

NASHILA A. ABDALLA CHUERI QUEIROZ  
Presidente