

**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:** 009/2020

**Data do recebimento do recurso:** 08/04/2020

**Mês de referência:** Abril

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

FIXAÇÃO DA RECEITA-CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
DATA	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	DEPÓSITO	VALOR DEPOSITADO
	Saldo Anterior		2.152,55
08/04/2020	obrigações patronais, recursos humanos e outros.	552.177.000.018.664	6.000,00
	Juros de Aplicação		0,00
	<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 8.152,55</b>

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
Data	Descrição da despesa	Nat. Da Despesa	Saída
01/04/2020	SUELEN CRISTINA COUTINHO GARCIA	Recursos Humanos	2.093,00
08/04/2020	MERCADO NEWTON	Gêneros Alimentícios	2.358,00
14/04/2020	MERCADO NEWTON	Gêneros Alimentícios	2.358,00
23/04/2020	JOSÉ RICARDO FERRARESI	Recursos Humanos	1.000,00
	<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 7.809,00</b>

**Nº de Documentos relacionados: 04**

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

**Juros de Aplicação:** 0,00

**Saldo do mês anterior:** R\$ 2.152,55

**Total de Despesas no mês (convênio):** R\$ 7.809,00

**Saldo para o próximo mês (Convênio):** R\$ 343,55

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, 05 de Maio de 2020.

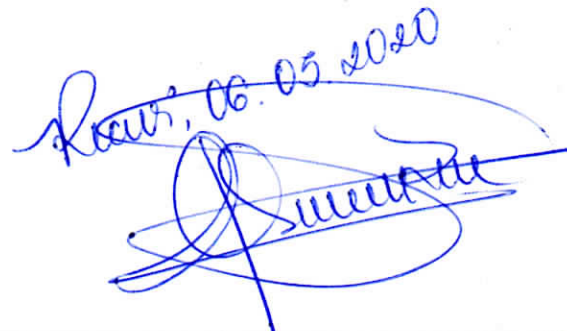


**NASHILA A. ABDALLA CHUERI QUEIROZ**  
Presidente



**REDERSON FRANCISCO DE PROENÇA**  
Tesoureiro

*Recusado, 06.05.2020*





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) 3565-3532

**Conciliação Bancária Riversul**  
**Lar Dr. Franz Weiss mês de Abril de 2020**

Receitas		Despesas				
DATA	Histórico	Valor R\$	Data	Nome do credor	Tipo de pagamento	Valor R\$
	Saldo Anterior	2.152,55	01/04/2020	SUELEN CRISTINA COUTINHO	Transferência	2.093,00
	Gastos com combustível, água, luz, telefone e Obrigações Patronais	6.000,00	08/04/2020	MERCADO NEWTON	Transferência	2.358,00
08/04/2020	Juros de Aplicação	0,00	14/04/2020	MERCADO NEWTON	Transferência	2.358,00
	Depósito de Recursos Próprios	0,00	23/04/2020	JOSÉ RICARDO FERRARESÍ	Transferência	1.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 7.809,00</b>		<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 7.809,00</b>
	<b>Saldo para o próximo mês (convenio)</b>	<b>R\$ 343,55</b>				

Itaporanga, 05 de Maio de 2020.

NASHILA A. ABDALLA CHUERI QUEIROZ  
Presidente