



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@yahoo.com.br Tel. (15) 3565 – 3532

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

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

Exercício: 2020

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: 17/08/2020

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		8.798,49
17/08/2020	Obrigações patronais, recursos humanos e outros.	552.177.000.018.664	6.000,00
	Juros de Aplicação		0,00
	TOTAL		R\$ 14.798,49

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
Data	Descrição da despesa	Natureza Da Despesa	Saída
12/08/2020	SUPERMERCADO NEWTON	Gêneros Alimentícios	2.869,00
14/08/2020	INCOSPEL	Manutenção do Prédio	631,51
		TOTAL	R\$ 3.500,51

Nº de Documentos relacionados: 02

Total recebido: R\$ 6.000,00

Juros de Aplicação: 0,00

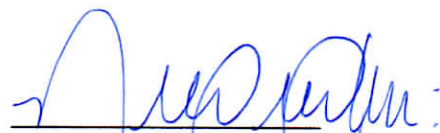
Saldo do mês anterior: R\$ 8.798,49


Total de Despesas no mês (convênio): R\$ 0,00

Saldo para o próximo mês (Convênio): R\$ 11.297,98

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 Setembro de 2020.


NASHILA A. ABDALLA CHUERI QUEIROZ
Presidente


DARLENE APARECIDA SOUZA
2ª Tesoureira



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) 3565-3532

Conciliação Bancária Riversul
Lar Dr. Franz Weiss mês de Agosto de 2020

Receitas		Despesas				
DATA	Histórico	Valor R\$	Data	Nome do credor	Tipo de pagamento	Valor R\$
	Saldo Anterior	8.798,49	12/08/2020	SUPERMERCADO NEWTON	Transferência	2.869,00
17/08/2020	Gastos com combustível, água, luz ,telefone e Obrigações Patronais	6.000,00	14/08/2020	INCOSPEL	Transferência	631,51
	Juros de Aplicação	0,00				
	Depósito de Recursos Próprios	0,00				
	TOTAL	R\$ 14.798,49		TOTAL		R\$ 3.500,51
	Saldo para o próximo mês (convenio)	R\$ 11.297,98				

Itaporanga, 01 de Setembro de 2020.


NASHILA A. ABDALLA CHUERI QUEIROZ
 Presidente