



Casa da

RIANÇA

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.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: 009/2020

Data do recebimento do recurso: 05/02/2020

Mês de referência: Janeiro e Fevereiro

Valor recebido: R\$ 12.000,00

FIXAÇÃO DA RECEITA-CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
DATA	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	DEPÓSITO	VALOR DEPOSITADO
	Saldo Anterior		0,00
05/02/2020	obrigações patronais, recursos humanos e outros.	552.177.000.018.664	12.000,00
	Juros de Aplicação		0,00
	TOTAL		R\$ 12.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
Data	Descrição da despesa	Nat. Da Despesa	Saída
06/02/2020	OLIVEIRA AP JUSTIMIANO	Recursos Humanos	1.291,14 ✓
07/02/2020	GEORGINA ILIANO (FÉRIAS)	Recursos Humanos	2.383,05 ✓
21/02/2020	JOSÉ RICARDO FERRARESÍ	Recursos Humanos	1.600,00 ✓
		TOTAL	R\$ 5.274,19

Nº de Documentos relacionados: 03

Total recebido: R\$ 6.000,00

Juros de Aplicação: 0,00

Saldo do mês anterior: R\$ 0,00

Total de Despesas no mês (convênio): R\$ 5.274,19

Saldo para o próximo mês (Convênio): R\$ 6.725,81

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 Março de 2020.


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) 3565-3532

Conciliação Bancária Riversul
Lar Dr. Franz Weiss mês de Janeiro e Fevereiro de 2020

Receitas		Despesas				
DATA	Histórico	Valor R\$	Data	Nome do credor	Tipo de pagamento	Valor R\$
	Saldo Anterior		06/02/2020	OLIVEIRA AP JUSTIMIANO	Transferência	1.291,14
05/02/2020	Gastos com combustível, água, luz, telefone e Obrigações Patronais	0,00	07/02/2020	GEORGINA ILIANO	Transferência	2.383,05
	Juros de Aplicação	12.000,00	21/02/2020	JOSÉ RICARDO FERRARES!	Transferência	1.600,00
	Depósito de Recursos Próprios	0,00				
		0,00				
	TOTAL	R\$ 12.000,00		TOTAL		R\$ 5.274,19
	Saldo para o próximo mês (convenio)	R\$ 6.725,81				

Itaporanga, 02 de Março de 2020.


NASHILA A. ABDALLA CHUERI QUEIROZ
Presidente