



Casa da
CRANÇA

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

han

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: 10/03/2020

Mês de referência: Março

Valor recebido: R\$ 6.000,00

FIXAÇÃO DA RECEITA-CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

DATA	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	DEPÓSITO	VALOR DEPOSITADO
	Saldo Anterior		6.725,81
10/03/2020	obrigações patronais, recursos humanos e outros.	552.177.000.018.664	6.000,00
	Juros de Aplicação		0,00
	TOTAL		R\$ 12.725,81

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

Data	Descrição da despesa	Nat. Da Despesa	Saldo
05/03/2020	SUELEN CRISTINA COUTINHO GARCIA	Recursos Humanos	2.093,00
13/03/2020	FGTS-GRRF	Imposto Patronal	6.480,26
20/03/2020	JOSE RICARDO FERRARES	Recursos Humanos	2.000,00
	TOTAL		R\$ 10.573,26

Nº de Documentos relacionados: 03

Total recebido: R\$ 6.000,00

Juros de Aplicação: 0,00

Saldo do mês anterior: R\$ 6.725,81

Total de Despesas no mês (convênio): R\$ 10.573,26

Saldo para o próximo mês (Convênio): R\$ 2.152,55

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, 02 de Abril de 2020.

NASHILA A.ABDALLA CHUERI QUEIROZ
Presidente

REDERSON FRANCISCO DE PROENÇA
Tesoureiro

Recb. 06.05.2020
[Handwritten signature]



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 Março de 2020

Receitas		Despesas				
DATA	Histórico	Valor R\$	Data	Nome do credor	Tipo de pagamento	Valor R\$
	Saldo Anterior		05/03/2020	SUELEN C. COUTINHO GARCIA	Transferência	2.093,00
10/03/2020	Gastos com combustível, água, luz, telefone e Obrigações Patronais	6.725,81	13/03/2020	FGTS-GRRF	Transferência	6.480,26
	Juros de Aplicação	6.000,00	20/03/2020	JOSE RICARDO FERRARESI	Transferência	2.000,00
	Depósito de Recursos Próprios	0,00				
		0,00				
	TOTAL	R\$ 12.725,81		TOTAL		R\$ 10.573,26
	Saldo para o próximo mês (convenio)	R\$ 2.152,55				

Itaporanga, 02 de Abril de 2020.

NASHILA A. ABDALLA CHUERI QUEIROZ
Presidente