



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: 12/11/2020

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		18.938,73
12/11/2020	Obrigações patronais, recursos humanos e outros.	552.177.000.018.664	6.000,00
	Juros de Aplicação		0,00
	Depósito de Recursos Próprios		0,00
	TOTAL		R\$ 24.938,73

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
Data	Descrição da despesa	Natureza Da Despesa	Saída
03/11/2020	SUZANA APARECIDA DE JESUS	Recursos Humanos	1.147,19
		TOTAL	R\$ 1.147,19

Nº de Documentos relacionados: 01

Total recebido: R\$ 6.000,00

Juros de Aplicação: 0,00

Saldo do mês anterior: R\$ 18.938,73

Total de Despesas no mês (convênio): R\$ 1.147,19

Saldo para o próximo mês (Convênio): R\$ 23.791,54

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 Dezembro de 2020.

NASHILA A.ABDALLA CHUERI QUEIROZ
Presidente

DARLENE APARECIDA SOUZA
2ª Tesoureira