



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: 13/10/2020

Mês de referência: Outubro

Valor recebido: R\$ 6.000,00

FIXAÇÃO DA RECEITA-CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
DATA	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	DEPÓSITO	VALOR DEPOSITADO
	Saldo Anterior		15.561,06
13/10/2020	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\$ 21.561,06

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
Data	Descrição da despesa	Natureza Da Despesa	Saída
02/10/2020	SUZANA APARECIDA DE JESUS	Recursos Humanos	473,79
21/10/2020	SUPERMERCADO NEWTON	Gêneros Alimentícios	2.000,00
21/10/2020	DARF	Imposto Patronal	148,54
		TOTAL	R\$ 2.622,33

Nº de Documentos relacionados: 03

Total recebido: R\$ 6.000,00

Juros de Aplicação: 0,00

Saldo do mês anterior: R\$ 15.561,06

Total de Despesas no mês (convênio): R\$ 2.622,33

Saldo para o próximo mês (Convênio): R\$ 18.938,73

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, 03 de Novembro 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 Outubro de 2020

Receitas		Despesas				
DATA	Histórico	Valor R\$	Data	Nome do credor	Tipo de pagamento	Valor R\$
	Saldo Anterior	15.561,06	02/10/2020	SUZANA APARECIDA DE JESUS	Transferência	473,79
13/10/2020	Gastos com combustível, água, luz ,telefone e Obrigações Patronais	6.000,00	21/10/2020	SUPERMERCADO NEWTON	Transferência	2.000,00
	Juros de Aplicação	0,00	21/10/2020	DARF	Débito em conta	148,54
	Depósito de Recursos Próprios	0,00				
	TOTAL	R\$ 21.561,06		TOTAL		R\$ 2.622,33
	Saldo para o próximo mês (convenio)	R\$ 18.938,73				

Itaporanga, 03 de Novembro de 2020.


NASHILA A. ABDALLA CHUERI QUEIROZ
Presidente