



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: 04/09/2020

Mês de referência: SETEMBRO

Valor recebido: R\$ 6.000,00

FIXAÇÃO DA RECEITA-CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
DATA	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	DEPÓSITO	VALOR DEPOSITADO
	Saldo Anterior		11.297,98
04/09/2020	Obrigações patronais, recursos humanos e outros.	552.177.000.018.664	6.000,00
	Juros de Aplicação		0,00
	Depósito de Recursos Próprios (Devolução de Juros)		895,00
	TOTAL		R\$ 18.192,98

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
Data	Descrição da despesa	Natureza Da Despesa	Saída
16/09/2020	SUPERMERCADO NEWTON	Gêneros Alimentícios	2.631,92
		TOTAL	R\$ 2.631,92

Nº de Documentos relacionados: 01

Total recebido: R\$ 6.000,00

Juros de Aplicação: 0,00

Saldo do mês anterior: R\$ 11.297,98

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

Saldo para o próximo mês (Convênio): R\$ 15.561,06

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, 06 de Outubro 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 Setembro de 2020**

Receitas		Despesas				
DATA	Histórico	Valor R\$	Data	Nome do credor	Tipo de pagamento	Valor R\$
04/09/2020	Saldo Anterior	11.297,98	16/09/2020	SUPERMERCADO NEWTON	Transferência	2.631,92
	Gastos com combustível, água, luz ,telefone e Obrigações Patronais	6.000,00				
	Juros de Aplicação	0,00				
	Depósito de Recursos Próprios	895,00				
	TOTAL	R\$ 18.192,98		TOTAL		R\$ 2.631,92
	Saldo para o próximo mês (convenio)	R\$ 15.561,06				

Itaporanga, 06 de Outubro de 2020.


NASHILA A. ABDALLA CHUEBI QUEIROZ
Presidente