



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 de Salto do Itararé-PR.

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 Salto do Itararé.

N.º da Subvenção: 05/2019

Data do recebimento do recurso: 10/07/2020

Meses de referência: Julho

Valor recebido: R\$ 1.600,00

FIXAÇÃO DA RECEITA-CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
DATA	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	DEPÓSITO	VALOR DEPOSITADO
	Saldo Anterior		2.488,07
10/07/2020	Gastos com agua, luz, telefone, combustível e obrigações patronais, recursos humanos, gêneros alimentícios e outros.	554.312.000.206.040	1.600,00
	TOTAL		R\$ 4.088,07

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
Data	Descrição da despesa	Natureza Da Despesa	Saída
03/07/2020	LEONARDO DE OLIVEIRA	Manutenção e conservação do Prédio	150,00
		TOTAL	R\$ 150,00

Nº de Documentos relacionados: 01

Total recebido: R\$ 1.600,00

Saldo do mês anterior: R\$ 2.488,07

Total de Despesas no mês (convênio): R\$ 150,00

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

Saldo para o próximo mês (Próprio): R\$ 0,00

Saldo para o próximo mês (Convênio): R\$ 3.938,07

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 Agosto de 2020.


NASHILA A. ABDALLA CHUERI QUEIROZ
Presidente


REDERSON FRANCISCO DE PROENÇA
Tesoureiro

PROTOCOLO	
Nº 894	Livro Nº 09
Fls 85	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO ITARARÉ - PR	
05 / 08 / 2020	



LAR DR. FRANZ WEISS
 CNPJ 03.838.120/0001-89
 Rua: Rafael Vita, 365 - Cep: 18480-000 Itaporanga-SP
 E-mail: sbrigofranzweiss@yahoo.com Tel. (15) 3565-3532

Conciliação Bancária Salto do Itararé
Lar Dr. Franz Weiss mês de Julho de 2020

Receitas		Despesas				
DATA	Histórico	Valor R\$	Data	Nome do credor	Tipo de pagamento	Valor R\$
	Saldo Anterior	2.488,07				
10/07/2020	Gastos com combustível, água, luz, telefone e Obrigações Patronais	1.600,00	03/07/2020	LEONARDO DE OLIVEIRA	Transferência	150,00
	Juros de Aplicação	0,00				
	Depósito de Recursos Próprios	0,00				
	TOTAL	R\$ 4.088,07		TOTAL		R\$ 150,00
	Saldo para o próximo mês (comentário)	R\$ 3.938,07				

Itaporanga, 03 de Agosto de 2020.


WASHILA A. AEDRILA CHEURI QUEIROZ
 Presidente