



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](mailto: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: 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 Salto do Itararé.

N.º da Subvenção: 05/2019

Data do recebimento do recurso: 10/11/2020

Meses de referência: Novembro

Valor recebido: R\$ 1.600,00

FIXAÇÃO DA RECEITA-CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
DATA	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	DEPÓSITO	VALOR DEPOSITADO
	Saldo Anterior		2.601,57
10/11/2020	Gastos com agua, luz, telefone, combustível e obrigações patronais, recursos humanos, gêneros alimentícios e outros.	554.312.000.206.040	1.600,00
	<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 4.201,57</b>

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
Data	Descrição da despesa	Natureza Da Despesa	Saída
24/11/2020	PAPELARIA MORIOKA (ANGELA M.B. MORIOKA)	Materiais para Escritório	182,15
	<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 182,15</b>

Nº de Documentos relacionados: 01

Total recebido: R\$ 1.600,00

Saldo do mês anterior: R\$ 2.601,57

Total de Despesas no mês (convênio): R\$ 182,15

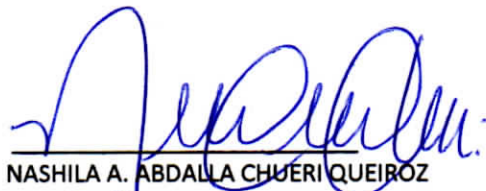
Total de Despesas no mês (Próprio): R\$ 0,00

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

Saldo para o próximo mês (Convênio): R\$ 4.019,42

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  
2º Tesoureira

**PROTOCOLO**  
Nº 105 Livro Nº 07  
Fis. 11.  
PREFEITURA MUNICIPAL DE  
SALTO DO ITARARÉ - PR  
14/01/2021

Priscila C. Weisheimer C. Vieira  
Encarregada de Recursos Humanos  
Portaria nº 40/2013



LAR Dr. FRANZ WEISS

CNPJ 03.838.120/0001-50

Rua: Rafael Vito, 385 – Cep: 18480-000 Itaporanga-SP

E-mail: abrigofranzweiss@yahoo.com Tel. (15) 3565-3532

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

Receitas		Despesas				
DATA	Histórico	Valor R\$	Data	Nome do credor	Tipo de pagamento	Valor R\$
	Saldo Anterior	2.601,57	24/11/2020	PAPELARIA MORIOKA	Transferência	182,15
10/11/2020	Gastos com combustível, água, luz, telefone e Obrigações Patronais	1.600,00				
	Juros de Aplicação	0,00				
	Depósito de Recursos Próprios	0,00				
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 4.201,57</b>		<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 182,15</b>
	Saldo para o próximo mês (convenio)	R\$ 4.019,42				

Itaporanga, 01 de Dezembro de 2020.

NASHILA A. ABDALLA CHUERI QUEIROZ  
Presidente