

Salto



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: 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: 11/09/2020

Meses de referência: Setembro

Valor recebido: R\$ 1.600,00

FIXAÇÃO DA RECEITA-CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
DATA	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	DEPÓSITO	VALOR DEPOSITADO
	Saldo Anterior		3.899,30
11/09/2020	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\$ 5.499,30

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
Data	Descrição da despesa	Natureza Da Despesa	Saída
15/09/2020	AUTO POSTO MONTE FALCO	Combustível	700,00
		TOTAL	R\$ 700,00

Nº de Documentos relacionados: 01

Total recebido: R\$ 1.600,00

Saldo do mês anterior: R\$ 3.899,30

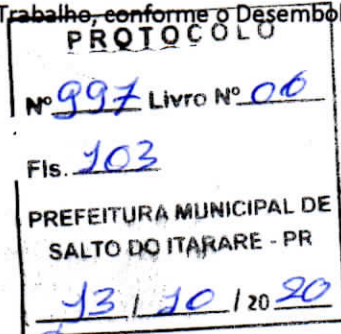
Total de Despesas no mês (convênio): R\$ 700,00

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

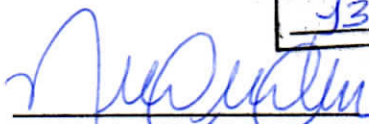
Saldo para o próximo mês (Próprio): R\$ 0,00


Saldo para o próximo mês (Convênio): R\$ 4.799,30

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
2º 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 Salto do Itararé
Lar Dr. Franz Weiss mês de Setembro de 2020

Receitas		Despesas				
DATA	Histórico	Valor R\$	Data	Nome do credor	Tipo de pagamento	Valor R\$
	Saldo Anterior	3.899,30	15/09/2020	AUTO POSTO MONTE FALCO	Transferência	700,00
11/09/2020	Gastos com combustível, água, luz ,telefone e Obrigações Patronais	1.600,00				
	Juros de Aplicação	0,00				
	Depósito de Recursos Próprios	0,00				
	TOTAL	R\$ 5.499,30		TOTAL		R\$ 700,00
	Saldo para o próximo mês (convênio)	R\$ 4.799,30				

Itaporanga, 06 de Outubro de 2020.

NASHILA A. ABDALLA CHUERI QUEIROZ
Presidente