



Casa da
CRANÇA

LAR Dr. FRANZ WEISS
CNPJ 03.838.120/0001-50
Rua: Rafael Vita, 385 – Cep: 18480-000 Itaporanga-SP
E-mail: abrigofranzweiss@gmail.com Tel. (15) 3565 – 3532

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

Demonstrativo de despesas pagas com o recurso através da subvenção da Prefeitura Municipal de Itaporanga.

Exercício: 2019

Entidade Executora: Lar da Criança Dr. Franz Weiss

Endereço: Rua Dr. Rafael Vita, nº 385 – Vila dos Padres-Itaporanga/ SP- CEP: 18.480.000.

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Itaporanga.

N.º do contrato: 010/2019.

Data do recebimento do recurso:

Mês de referência: Janeiro

Valor recebido: R\$ 0,00

FIXAÇÃO DA RECEITA-CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
DATA	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	DOCUMENTO DE DEPÓSITO	DE VALOR DEPOSITADO
	Saldo Ano Anterior 2018		3.791,96
	Recursos Humanos, obrigações patronais		0,00
	Juros de Aplicação		0,00
	TOTAL		R\$ 3.791,96
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
DATA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NAT. DA DESPESA	VALOR APLICADO
		TOTAL	0,00

Nº de Documentos relacionados: 0

Total recebido: R\$ 0,00

Juros de Aplicação: R\$ 0,00

Saldo do Ano anterior: R\$ 3.791,96

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

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\$ 3.791,96

Declaramos na qualidade de responsáveis pelo convenio da Entidade Abrigo 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 Fevereiro de 2019.


JOÃO MARCUS DA SILVA CABRAL
PRESIDENTE


REDERSON FRANCISCO DE PROENÇA
TESOUREIRO



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 Tel. (15) 3565-3532

Conciliação Bancária Município de Itaporanga
Lar Dr. Franz Weiss mês de Janeiro de 2019

DATA	Histórico	Receitas		Despesas		
		Valor R\$	Data	Nome do credor	Tipo de Pagamento	Valor R\$
	Saldo Ano Anterior 2018	3.791,96				
	Recursos Humanos, Obrigações Patronais.	0,00				
	Juros de Aplicação	0,00				
	TOTAL	R\$ 3.791,96		TOTAL		R\$0,00
	Saldo para o próximo mês (próprio)	R\$ 0,00				
	Saldo para o próximo mês Ano Anterior 2018	R\$ 3.791,96				

Itaporanga, 01 de Fevereiro de 2019.


JOÃO MARCUS DA SILVA CABRAL
PRESIDENTE



LAR Dr. FRANZ WEISS
CNPJ 03.838.120/0001-50
Rua: Rafael Vita, 385 – Cep: 18480-000 Itaporanga-SP
E-mail: abrigofranzweiss@gmail.com Tel. (15) 3565 – 3532

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

Demonstrativo de despesas pagas com o recurso através da subvenção da Prefeitura Municipal de Itaporanga.

Exercício: 2019

Entidade Executora: Lar da Criança Dr. Franz Weiss

Endereço: Rua Dr. Rafael Vita, nº 385 – Vila dos Padres-Itaporanga/ SP- CEP: 18.480.000.

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Itaporanga.

N.º do contrato: 010/2019.

Data do recebimento do recurso: 11/03/2019

Mês de referência: Janeiro

Valor recebido: R\$ 6.000,00

FIXAÇÃO DA RECEITA-CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
DATA	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	DOCUMENTO DE DEPÓSITO	VALOR DEPOSITADO
	Saldo Ano Anterior		3.791,96
11/03/2019	Recursos Humanos, obrigações patronais	21.771.619.600.452	6.000,00
	Juros de Aplicação		4,98
	TOTAL		R\$ 9.796,94

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
DATA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NAT. DA DESPESA	VALOR APLICADO
04/02/2019	CLAUDINEI GONÇALVES	Recursos Humanos	1.196,00
04/02/2019	CLAUDIA CRISTINA DE OLIVEIRA	Recursos Humanos	1.319,14
05/02/2019	SILVANA P.MONTEIRO ANDRADE	Recursos Humanos	997,78
18/02/2019	DARF	Imposto Patronal	145,72
18/02/2019	DARF	Imposto Patronal	122,54
13/03/2019	KRETZER & COELHO DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS (CAPACITAÇÃO)	Recursos Humanos	2.120,00
	TOTAL		5.901,18

Nº de Documentos relacionados: 06

Total recebido: R\$ 6.000,00

Juros de Aplicação: R\$ 4,98

Saldo do Ano anterior: R\$ 3.791,96

Total de Despesas no mês (convênio): R\$ 5.901,18

Total de despesas no mês (próprio): R\$ 0,00

Saldo para o próximo mês (Ano Anterior): R\$ 10,78

Saldo para o próximo mês (Convênio): R\$ 3.884,98

Declaramos na qualidade de responsáveis pelo convenio da Entidade Abrigo 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 Abril de 2019


JOÃO MARCUS DA SILVA CABRAL
PRESIDENTE


REDERSON FRANCISCO DE PROENÇA
TESOUREIRO



Casa da
RIANÇA

LAR DR. FRANZ WEISS
CNPJ 03.838.120/0001-50

Rua: Rafael Vita, 385 – Cep: 18.480-000 Itaporanga-SP
E-mail: abrigofranzweiss@yahoo.com Tel. (15) 3565-3532

Conciliação Bancária Município de Itaporanga
Lar Dr. Franz Weiss mês de Janeiro de 2019

Receitas		Despesas				
DATA	Histórico	Valor R\$	Data	Nome do credor	Tipo de Pagamento	Valor R\$
	Saldo Ano anterior	3.791,96	04/02/2019	CLAUDINEI GONÇALVES	Transferência	1.196,00
11/03/2019	Recursos Humanos, Obrigações Patronais.	6.000,00	04/02/2019	CLAUDIA CRISTINA DE OLIVEIRA	Transferência	1.319,14
	Juros de Aplicação	4,98	05/02/2019	SILVANA P. MONTEIRO ANDRADE	Transferência	997,78
			18/02/2019	DARF	DÉBITO EM CONTA	145,72
			18/02/2019	DARF	DÉBITO EM CONTA	122,54
			13/03/2019	KRETZER & COELHO ORG. DE FEIRAS	TRANSFERENCIA	2.120,00
TOTAL		R\$ 9.796,94	TOTAL			R\$ 5.901,18
Saldo para o próximo mês (próprio)		R\$ 10,78				
Saldo para o próximo mês (convenio)		R\$ 3.884,98				

Itaporanga, 01 de Abril de 2019.


JOÃO MARCUS DA SILVA CABRAL
PRESIDENTE