



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: 29/03/2019

Mês de referência: Fevereiro

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		10,78
	Saldo Mês Anterior		3.884,98
29/03/2019	Recursos Humanos, Obrigações Patronais e outros	21.771.496.900.092	6.000,00
		TOTAL	R\$ 9.895,76
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
DATA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NAT. DA DESPESA	VALOR APLICADO
		TOTAL	R\$ 0,00

Nº de Documentos relacionados: 0

Total recebido: R\$ 6.000,00

Saldo do mês anterior: R\$ 3.884,98

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

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\$ 9.884,98

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: 18480-000 Itaporanga-SP
E-mail: abrigofranzweiss@yahoo.com Tel: (15) 3565-3532

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

DATA	Histórico	Valor R\$	Data	Nome do credor	Despesas	
					Tipo de Pagamento	Valor R\$
	Saldo Ano Anterior	10,78				
	Saldo anterior	3.884,98				
29/03/2019	Recursos Humanos, Obrigações Patronais.	6.000,00				
TOTAL		R\$ 9.895,76				R\$ 0,00
	Saldo para o próximo mês Ano Anterior	R\$ 10,78				
	Saldo para o próximo mês (convenio)	R\$ 9.884,98				


JOÃO MARCUS DA SILVA CABRAL
PRESIDENTE

Itaporanga, 01 de Abril de 2019.