

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: 22/04/2019
Mês de referência: Março
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		9.884,98
22/04/2019	Recursos Humanos, Obrigações Patronais e outros	21.771.239.700.323	6.000,00
	Juros de Aplicação		5,66
		TOTAL	R\$ 15.901,42
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
DATA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NAT. DA DESPESA	VALOR APLICADO
02/04/2019	CLAUDINEI GONÇALVES	Recursos Humanos	1.373,60
02/04/2019	CLAUDIA CRISTINA DE OLIVEIRA	Recursos Humanos	1.112,67
02/04/2019	SILVANA P MONTEIRO ANDRADE	Recursos Humanos	1.004,41
03/04/2019	JAYNE FELIPE DE AZEVEDO (RESCISÃO)	Recursos Humanos	2.725,00
11/04/2019	SEFAZ SP (IPVA)	Manutenção e conservação de veículo	819,18
11/04/2019	SEFAZ SP (IPVA)	Manutenção e conservação de veículo	693,74
11/04/2019	LICENCIAMENTO SP	Manutenção e conservação de veículo	240,70
23/04/2019	FGTS	Imposto Patronal	679,51
		TOTAL	R\$ 8.648,81

Nº de Documentos relacionados: 08
Total recebido: R\$ 6.000,00
Saldo do mês anterior: R\$ 9.884,98
Total de Despesas no mês (convênio): R\$ 8.648,81
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\$ 7.241,83

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.



NASHILA A. ABDALLA CHUERI QUEIROZ
PRÉSIDENTE

Itaporanga, 02 de Maio de 2019.



REDERSON FRANCISCO DE PROENÇA
TESOUREIRO



Casa da
RIANÇA

LAR DR. FRANZ WEISS
CNPJ 03.838.120/0001-50

Rua: Rafael Vitor, 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 Março de 2019

Receitas			Despesas			
DATA	Histórico	Valor R\$	Data	Nome do credor	Tipo de Pagamento	Valor R\$
	Saldo Ano anterior	10,78	02/04/2019	CLAUDINEI GONÇALVES	Transferência	1.373,60
	Saldo Anterior	9.884,98	02/04/2019	CLAUDIA CRISTINA DE OLIVEIRA	Transferência	1.112,67
22/04/2019	Recursos Humanos, Obrigações Patronais.	6.000,00	02/04/2019	SILVANA P MONTEIRO ANDRADE	Transferência	1.004,41
	Juros de Aplicação	5,66	03/04/2019	JAYNE FELIPE DE AZEVEDO (RESCISÃO)	Transferência	2.725,00
			11/04/2019	SEFAZ SP (IPVA)	Débito em conta	693,74
			11/04/2019	SEFAZ SP	Débito em conta	819,18
			11/04/2019	LICENCIAMENTO	Débito em conta	240,70
			23/04/2019	FGTS	Débito em conta	679,51
TOTAL		R\$ 15.901,42	TOTAL			R\$ 8.648,81
	Saldo para o próximo mês Ano Anterior	R\$ 10,78				
	Saldo para o próximo mês (convenio)	R\$ 7.241,83				

Itaporanga, 02 de Maio de 2019.


NASHITA A. ABDALLA CHOERI QUEIROZ
PRESIDENTE