



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@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: 20/05/2019

Mês de referência: Abril

Valor recebido: R\$ 6.000,00

FIXAÇÃO DA RECEITA-CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
DATA	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	DOCUMENTO DE DEPÓSITO	DE VALOR DEPOSITADO
	Saldo Ano Anterior		10,78
	Saldo Anterior		7.241,83
20/05/2019	Recursos Humanos, Obrigações Patronais e outros	1.432.507.174	6.000,00
	Juros de Aplicação		3,06
		TOTAL	R\$ 13.255,67
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
DATA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NAT. DA DESPESA	VALOR APLICADO
02/05/2019	CLAUDINEI GONÇALVES	Recursos Humanos	1.404,77
02/05/2019	CLAUDIA CRISTINA DE OLIVEIRA (RESCISÃO)	Recursos Humanos	2.335,37
03/05/2019	SILVANA P MONTEIRO ANDRADE	Recursos Humanos	998,30
06/05/2019	GPS	Imposto Patronal	585,56
07/05/2019	FGTS	Imposto Patronal	1.017,92
24/05/2019	FGTS	Imposto Patronal	1.508,56
30/05/2019	GPS	Imposto Patronal	1.112,29
		TOTAL	R\$ 8.962,77

Nº de Documentos relacionados: 07

Total recebido: R\$ 6.000,00

Saldo do mês anterior: R\$ 7.241,83

Total de Despesas no mês (convênio): R\$ 8.962,77

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\$ 4.282,12

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
PRESIDENTE

Itaporanga, 03 de Junho de 2019.


REDERSON FRANCISCO DE PROENÇA
TESOUREIRO



Casa da
RIANÇA

LAR DR. FRANZ WEISS
CNPJ 03.838.120/0001-50

Rua: Rafael Vila, 385 – Cep: 18480-000 Itaporanga-SP
E-mail: alorigofranzweiss@yahoo.com Tel. (15) 3565-3532

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

Receitas			Despesas			
DATA	Histórico	Valor R\$	Data	Nome do credor	Tipo de Pagamento	Valor R\$
	Saldo Ano anterior	10,78	02/05/2019	CLAUDINEI GONÇALVES	Transferência	1.404,77
	Saldo Anterior	7.241,83	02/05/2019	CLAUDIA CRISTINA DE OLIVEIRA (RESCISÃO)	Transferência	2.335,37
20/05/2019	Recursos Humanos, Obrigações Patronais	6.000,00	03/05/2019	SILVANA P MONTEIRO ANDRADE	Transferência	998,30
	Juros de Aplicação	3,06	06/05/2019	GPS	Transferência	585,56
			07/05/2019	FGTS	Transferência	1.017,92
			24/05/2019	FGTS	Transferência	1.508,56
			30/05/2019	GPS	Transferência	1.112,29
TOTAL		R\$ 13.255,67	TOTAL			R\$ 8.962,77
	Saldo para o próximo mês Ano Anterior	R\$ 10,78				
	Saldo para o próximo mês (convenio)	R\$ 4.282,12				

Itaporanga, 03 de Junho de 2019.


NASHITA A ABDALIA CHERI QUEIROZ
PRESIDENTE