

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: 19/06/2019

Mês de referência: Maio

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		4.282,12
19/06/2019	Recursos Humanos, Obrigações Patronais e outros	21.771.496.900.063	6.000,00
	Juros de Aplicação		2,25
		TOTAL	R\$ 10.295,15
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
DATA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NAT. DA DESPESA	VALOR APLICADO
04/06/2019	CLAUDINEI GONÇALVES	Recursos Humanos	1.372,31
04/06/2019	RAQUEL DE OLIVEIRA	Recursos Humanos	1.319,14
04/06/2019	SILVANA P MONTEIRO ANDRADE	Recursos Humanos	918,16
05/06/2019	SANTANA DE LOURDES CANDIDO	Recursos Humanos	489,69
		TOTAL	R\$ 4.099,30

Nº de Documentos relacionados: 04

Total recebido: R\$ 6.000,00

Saldo do mês anterior: R\$ 4.282,12

Total de Despesas no mês (convênio): R\$ 4.099,30

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\$ 6.185,07

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 Julho de 2019.



NASHILA A. ABDALLA CHUERI QUEIROZ
PRESIDENTE



REDERSON FRANCISCO DE PROENÇA
TESOUREIRO



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@yahoo.com Tel. (15) 3565-3532

Conciliação Bancaria Município de Itaporanga
Lar Dr. Franz Weiss mês de Maio de 2019

Receitas		Despesas				
DATA	Histórico	Valor R\$	Data	Nome do credor	Tipo de Pagamento	Valor R\$
	Saldo Ano anterior	10,78	04/06/2019	CLAUDINEI GONÇALVES	Transferência	1.372,31
	Saldo Anterior	4.282,12	04/06/2019	RAQUEL DE OLIVEIRA	Transferência	1.319,14
	Recursos Humanos, Obrigações Patronais	6.000,00	04/06/2019	SILVANA P MONTEIRO ANDRADE	Transferência	918,16
19/06/2019	Juros de Aplicação	2,25	05/06/2019	SANTANA DE LOURDES CANDIDO	Transferência	489,69
TOTAL		R\$ 10.295,15	TOTAL			R\$ 4.099,30
Saldo para o próximo mês Ano Anterior		R\$ 10,78				
Saldo para o próximo mês (convenio)		R\$ 6.185,07				


NASHILA A. ABDALLA CHUBERI QUEIROZ
PRESIDENTE

Itaporanga, 01 de Julho de 2019.