



LAR Dr. FRANZ WEISS  
CNPJ 03.838.120/0001-50  
Rua: Rafael Vita, 385 – Cep: 18480-000 Itaporanga-SP  
E-mail: [abrigofranzweiss@gmail.com](mailto: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: 22/07/2019

Mês de referência: Junho

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 Anterior		6.185,07
22/07/2019	Recursos Humanos, Obrigações Patronais e outros	21.771.496.900.065	6.000,00
	Juros de Aplicação		2,24
		<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 12.198,09</b>

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
DATA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NAT. DA DESPESA	VALOR APLICADO
02/07/2019	CLAUDINEI GONÇALVES	Recursos Humanos	1.422,91
02/07/2019	RAQUEL DE OLIVEIRA	Recursos Humanos	1.272,32
02/07/2019	SANTANA DE LOURDES CANDIDO	Recursos Humanos	1.092,36
02/07/2019	GPS	Imposto Patronal	1.088,95
02/07/2019	GPS	Imposto Patronal	1.101,19
02/07/2019	DARF	Imposto Patronal	149,26
		<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 6.126,99</b>

Nº de Documentos relacionados: 06

Total recebido: R\$ 6.000,00

Saldo do mês anterior: R\$ 6.185,07


Total de Despesas no mês (convênio): R\$ 6.126,99

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\$ 6.060,32

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, 01 de Agosto 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 Junho de 2019**

Receitas				Despesas		
DATA	Histórico	Valor R\$	Data	Nome do credor	Tipo de Pagamento	Valor R\$
	Saldo Ano anterior	10,78	02/07/2019	CLAUDINEI GONÇALVES	Transferência	1.422,91
	Saldo Anterior	6.185,07	02/07/2019	RAQUEL DE OLIVEIRA	Transferência	1.272,32
22/07/2019	Recursos Humanos, Obrigações Patronais.	6.000,00	02/07/2019	SANTANA DE LOURDES CANDIDO	Transferência	1.092,36
	Juros de Aplicação	2,24	02/07/2019	GPS	Transferência	1.088,95
			02/07/2019	GPS	Transferência	1.101,19
			02/07/2019	DARF	Transferência	149,26
TOTAL		R\$ 12.187,31	TOTAL			R\$ 6.126,99
	Saldo para o próximo mês Ano Anterior	R\$ 10,78				
	Saldo para o próximo mês (convenio)	R\$ 6.060,32				

Itaporanga, 01 de Agosto de 2019.

  
NASHITA A. ABDALLA CHUERI QUEIROZ  
PRESIDENTE