



**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: 017/2019.

Data do recebimento do recurso: 20/08/2019

Mês de referência: Julho

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		6.060,32
20/08/2019	Recursos Humanos, Obrigações Patronais e outros	552.177.000.015.777	6.000,00
	Juros de Aplicação		7,07
		<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 12.078,17</b>

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
DATA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NAT. DA DESPESA	VALOR APLICADO
02/08/2019	CLAUDINEI GONÇALVES	Recursos Humanos	1.382,69
02/08/2019	MARILENE DA CUNHA	Recursos Humanos	550,90
02/08/2019	RAQUEL DE OLIVEIRA	Recursos Humanos	1.272,32
02/08/2019	SANTANA DE LOURDES CANDIDO	Recursos Humanos	1.061,48
05/08/2019	SILVANA DE PAULA MONTEIRO	Recursos Humanos	918,16
30/08/2019	GPS	Imposto Patronal	597,44
		<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 5.782,99</b>

Nº de Documentos relacionados: 05

Total recebido: R\$ 6.000,00

Saldo do mês anterior: R\$ 6.060,32

Total de Despesas no mês (convênio): R\$ 5.782,99

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\$ 6.284,40

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, 02 de Setembro de 2019.

  
NASHILA A. ABDALLA CHUERI QUEIROZ  
PRESIDENTE

  
REDERSON FRANCISCO DE PROENÇA  
TESOUREIRO



LAR Dr. FRANZ WEISS  
CNPJ 03.838.120/0001-50

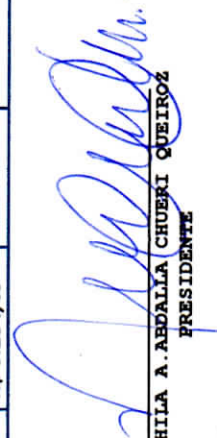
Rua: Rafael Vitta, 385 – Cep: 18480-000 Itaporanga-SP

E-mail: [abrigofranzweiss@yahoo.com](mailto:abrigofranzweiss@yahoo.com) Tel. (15) 3565-3532

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

Receitas			Despesas			
DATA	Histórico	Valor R\$	Data	Nome do credor	Tipo de Pagamento	Valor R\$
	Saldo Ano Anterior	10,78	02/08/2019	CLAUDINEI GONÇALVES	Transferência	1.382,69
	Saldo Anterior	6.060,32	02/08/2019	MARILENE DA CUNHA	Transferência	550,90
20/08/2019	Recursos Humanos, Obrigações Patronais.	6.000,00	02/08/2019	RAQUEL DE OLIVEIRA	Transferência	1.272,32
	Juros de Aplicação	7,07	02/08/2019	SANTANA DE LOURDES CANDIDO	Transferência	1.061,48
			30/08/2019	SILVANA P MONTEIRO ANDRADE	Transferência	918,16
			30/08/2019	GPS	Transferência	597,44
TOTAL		R\$ 12.078,17	TOTAL			R\$ 5.782,99
	Saldo para o próximo mês Ano Anterior	R\$ 10,78				
	Saldo para o próximo mês (convenio)	R\$ 6.284,40				

Itaporanga, 02 de Setembro de 2019.

  
NASHILA A. ABDALLA CHUEIRI QUEIROZ  
PRESIDENTE