



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: 017/2019.

Data do recebimento do recurso: 20/09/2019

Mês de referência: Agosto

Valor recebido: R\$ 6.000,00

FIXAÇÃO DA RECEITA-CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
DATA	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	DOCUMENTO DEPÓSITO	DE VALOR DEPOSITADO
	Saldo Ano Anterior		10,78
	Saldo Anterior		6.284,40
20/09/2019	Recursos Humanos, Obrigações Patronais e outros	21.771.496.900.272	6.000,00
	Juros de Aplicação		0,00
		TOTAL	R\$ 12.295,18

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
DATA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NAT. DA DESPESA	VALOR APLICADO
02/09/2019	CLAUDINEI GONÇALVES	Recursos Humanos	1.351,57
02/09/2019	MARILENE DA CUNHA	Recursos Humanos	918,16
02/09/2019	RAQUEL DE OLIVEIRA	Recursos Humanos	1.319,14
03/09/2019	SANTANA DE LOURDES CANDIDO	Recursos Humanos	1.021,66
12/09/2019	MAZZA AUTO PEÇAS	Despesa e manutenção de veículo	380,00
16/09/2019	MECÂNICA CARVALHO	Despesa e manutenção de veículo	699,00
		TOTAL	R\$ 5.689,53

Nº de Documentos relacionados: 06

Total recebido: R\$ 6.000,00

Saldo do mês anterior: R\$ 6.284,40

Total de Despesas no mês (convênio): R\$ 5.689,53

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\$ 6.594,87

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 Outubro de 2019.


REDERSON FRANCISCO DE PROENÇA
TESOUREIRO



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 Bancária Município de Itaporanga
Lar Dr. Franz Weiss mês de Agosto de 2019

Receitas			Despesas			
DATA	Histórico	Valor R\$	Data	Nome do credor	Tipo de Pagamento	Valor R\$
	Saldo Ano Anterior	10,78	02/09/2019	CLAUDINEI GONÇALVES	TRANSFERENCIA	1.351,57
	Saldo anterior	6.284,40	02/09/2019	MARILENE DA CUNHA	TRANSFERENCIA	918,16
20/09/2019	Recursos Humanos, Obrigações Patronais.	6.000,00	02/09/2019	RAQUEL DE OLIVEIRA	TRANSFERENCIA	1.319,14
	Juros de Aplicação	0,00	03/09/2019	SANTANA DE LOURDES CANDIDO	TRANSFERENCIA	1.021,66
			12/09/2019	MAZZA AUTO PEÇAS	TRANSFERENCIA	380,00
			16/09/2019	MECANICA CARVALHO	TRANSFERENCIA	699,00
	TOTAL	R\$ 12.295,18		TOTAL		R\$ 5.689,53
	Saldo para o próximo mês Ano Anterior	R\$ 10,78				
	Saldo para o próximo mês (convenio)	R\$ 6.594,87				

Itaporanga, 01 de Outubro de 2019.


NASHILA A. ABDALLA CHUERI QUEIROZ
PRESIDENTE