



LAR Dr. FRANZ WEISS
CNPJ 03.838.120/0001-50
Rua: Rafael Vita, 385 – Cep: 18480-000 Itaporanga-SP
E-mail: 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: 21/10/2019

Mês de referência: Setembro

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		6.594,87
21/10/2019	Recursos Humanos, Obrigações Patronais e outros	21.771.239.700.361	6.000,00
	Juros de Aplicação		1,90
		TOTAL	R\$ 12.607,55
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
DATA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NAT. DA DESPESA	VALOR APLICADO
02/10/2019	RAQUEL DE OLIVEIRA	Recursos Humanos	1.272,32
02/10/2019	ANA PAULA DE CARVALHO MATEUS	Recursos Humanos	1.564,00
03/10/2019	MARILENE DA CUNHA SILVA	Recursos Humanos	1.694,36
03/10/2019	GEORGINA ILIANO	Recursos Humanos	541,37
03/10/2019	CLAUDIA CRISTINA DE OLIVEIRA	Recursos Humanos	426,31
04/10/2019	SANTANA DE LOURDES CANDIDO	Recursos Humanos	900,00
		TOTAL	R\$ 6.398,36

Nº de Documentos relacionados: 07

Total recebido: R\$ 6.000,00

Saldo do mês anterior: R\$ 6.594,87

Total de Despesas no mês (convênio): R\$ 6.398,36


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\$ 6.198,41

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, 06 de Novembro de 2019.


NASHILA A. ABDALLA CHUERI QUEIROZ
PRESIDENTE


REDERSON FRANCISCO DE PROENÇA
TESOUREIRO



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

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

Receitas		Despesas				
DATA	Histórico	Valor R\$	Data	Nome do credor	Tipo de Pagamento	Valor R\$
	Saldo Ano anterior	10,78	02/10/2019	RAQUEL DE OLIVEIRA	Transferência	1.272,32
	Saldo Anterior	6.594,87	02/10/2019	ANA PAULA C. MATEUS	Transferência	1.564,00
21/10/2019	Recursos Humanos, Obrigações Patronais.	6.000,00	03/10/2019	MARILENE DA CUNHA SILVA	Transferência	1.694,36
	Juros de Aplicação	1,90	03/10/2019	GEORGINA ILIANO	Transferência	541,37
			03/10/2019	CLAUDIA CRISTINA DE OLIVEIRA	Transferência	426,31
			04/10/2019	SANTANA DE LOURDES CANDIDO	Transferência	900,00
TOTAL		R\$ 12.607,55	TOTAL			R\$ 6.398,36
	Saldo para o próximo mês Ano Anterior	R\$ 10,78				
	Saldo para o próximo mês (convenio)	R\$ 6.198,41				

Itaporanga, 01 de Novembro de 2019.


NASHITA A. ABDALIA CHURI QUEIROZ
PRESIDENTE