



**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@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: 20/11/2019

Mês de referência: Outubro

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		6.198,41
20/11/2019	Recursos Humanos, Obrigações Patronais e outros	21.771.239.700.063	6.000,00
	Juros de Aplicação		0,29
		<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 12.209,48</b>

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
DATA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NAT. DA DESPESA	VALOR APLICADO
01/11/2019	MARILENE DA CUNHA SILVA	Recursos Humanos	569,31
01/11/2019	RAQUEL DE OLIVEIRA	Recursos Humanos	1.319,14
01/11/2019	CLAUDIA CRISTINA DE OLIVEIRA	Recursos Humanos	1.063,38
04/11/2019	LUIZ A. ALMEIDA (MAZZA AUTO PEÇAS)	Despesas com veículo	1.710,00
04/11/2019	ANA PAULA DE CARVALHO MATEUS	Recursos Humanos	193,42
04/11/2019	SANTANA DE LOURDES CANDIDO	Recursos Humanos	1.061,48
11/11/2019	BRUMED – SERVIÇOS HOSPITALARES	Despesa com pessoal	110,00
		<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 6.026,73</b>

Nº de Documentos relacionados: 07

Total recebido: R\$ 6.000,00

Saldo do mês anterior: R\$ 6.198,41

Total de Despesas no mês (convênio): R\$ 6.026,73

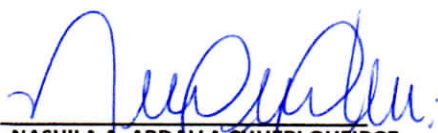
Total de despesas no mês (próprio): R\$ 0,00

Saldo para o próximo mês (Ano Anterior): R\$ 10,78

Saldo para o próximo mês (Convênio): R\$ 6.171,97

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 Dezembro de 2019.

  
NASHILA A. ABDALLA CHUÉRI QUEIROZ  
PRESIDENTE

  
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: [albrigofranzweiss@yahoo.com](mailto:albrigofranzweiss@yahoo.com) Tel. (15) 3565-3532

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

Receitas		Despesas				
DATA	Histórico	Valor R\$	Data	Nome do credor	Tipo de Pagamento	Valor R\$
	Saldo Ano Anterior	10,78	01/11/2019	MARILENE DA CUNHA	Transferência	569,31
	Saldo Anterior	6.198,41	01/11/2019	RAQUEL DE OLIVEIRA	Transferência	1.319,14
20/11/2019	Recursos Humanos, Obrigações Patronais.	6.000,00	01/11/2019	CLAUDIA CRISTINA DE OLIVEIRA	Transferência	1.063,38
	Juros de Aplicação	0,29	04/11/2019	LUIZ A ALMEIDA (MAZZA)	Transferência	1.710,00
			04/11/2019	ANA PAULA DE CARVALHO MATEUS	Transferência	193,42
			04/11/2019	SANTANA DE LOURDES CANDIDO	Transferência	1.061,48
			11/11/2019	BRUMED-SERVICOS HOSPITALARES	Transferência	110,00
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 12.209,48</b>	<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 6.026,73</b>
	Saldo para o próximo mês Ano Anterior	R\$ 0,00				
	Saldo para o próximo mês (convenio)	R\$ 6.171,97				

Itaporanga, 02 de Dezembro de 2019.

  
NASHITA A. ABDALLA CHUERTI QUEIROZ  
PRESIDENTE