



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: 20/12/2019

Mês de referência: Novembro

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		6.171,97
20/12/2019	Recursos Humanos, Obrigações Patronais e outros	21.771.619.600.164	6.000,00
	Juros de Aplicação		3,18
		<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 12.185,93</b>
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
DATA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NAT. DA DESPESA	VALOR APLICADO
03/12/2019	MARILENE DA CUNHA SILVA	Recursos Humanos	1.001,64
03/12/2019	RAQUEL DE OLIVEIRA	Recursos Humanos	1.322,99
04/12/2019	CLAUDIA CRISTINA DE OLIVEIRA	Recursos Humanos	1.067,24
04/12/2019	SANTANA DE LOURDES CANDIDO	Recursos Humanos	1.001,64
		<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 4.393,51</b>

Nº de Documentos relacionados: 04

Total recebido: R\$ 6.000,00

Saldo do mês anterior: R\$ 6.171,97

Total de Despesas no mês (convênio): R\$ 4.393,51

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\$ 7.781,64

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 Janeiro de 2020.

  
NASHILA A. ABDALLA CHUERI QUEIROZ  
PRESIDENTE

  
REDERSON FRANCISCO DE PROENÇA  
TESOUREIRO



**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@yahoo.com](mailto:abrigofranzweiss@yahoo.com) Tel (15) 3565-3532

**Conciliação Bancaria Município de Itaporanga**  
**Lar Dr. Franz Weiss mês de Novembro de 2019**

DATA	Histórico	Receitas		Despesas		
		Valor R\$	Data	Nome do credor	Tipo de Pagamento	Valor R\$
	Saldo Ano Anterior	10,78				
	Saldo anterior	6.171,97	03/12/2019	MARILENE DA CUNHA SILVA	Transferência	1.001,64
	Recursos Humanos, Obrigações Patronais.	6.000,00	03/12/2019	RAQUEL DE OLIVEIRA	Transferência	1.322,99
	Juros de Aplicação	3,18	04/12/2019	CLAUDIA CRISTINA DE OLIVEIRA	Transferência	1.067,24
			04/12/2019	SANTANA DE LOUDES CANDIDO	Transferência	1.001,64
TOTAL		R\$ 12.185,93		TOTAL		R\$ 4.393,51
	Saldo para o próximo mês Ano Anterior	R\$ 10,78				
	Saldo para o próximo mês (convenio)	R\$ 7.781,64				

Itaporanga, 06 de Janeiro de 2020.

  
NASHITA A. ABDALLA CHUERI QUEIROZ  
PRESIDENTE