



**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](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:** 30/12/2019

**Mês de referência:** Dezembro

**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		7.781,64
30/12/2019	Recursos Humanos, Obrigações Patronais e outros	21.771.496.900.065	6.000,00
	Juros de Aplicação		0,00
		<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 13.792,42</b>

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
DATA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NAT. DA DESPESA	VALOR APLICADO
		<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 0,00</b>

**Nº de Documentos relacionados:** 01

**Total recebido:** R\$ 6.000,00

**Saldo do mês anterior:** R\$ 7.781,64

**Total de Despesas no mês (convênio):** R\$ 10,78

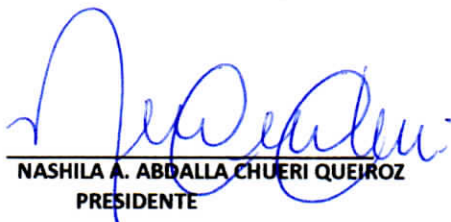
**Total de despesas no mês (próprio):** R\$ 0,00

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

**Saldo para o próximo mês (Convênio):** R\$ 13.781,64

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 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: 18.480-000 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 Dezembro de 2019**

DATA	Histórico	Valor R\$	Data	Nome do credor	Despesas	
					Tipo de Pagamento	Valor R\$
	Saldo Ano Anterior	10,78				
	Saldo anterior	7.781,64				
30/12/2019	Recursos Humanos, Obrigações Patronais.	6.000,00				
	Juros de Aplicação	0,00				
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 13.792,42</b>		<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 0,00</b>
	Saldo para o próximo mês Ano Anterior	R\$ 10,78				
	Saldo para o próximo mês (convenio)	R\$ 13.781,64				

Itaporanga, 06 de Janeiro de 2020.

  
NASHITA A. ABDALLA CHUDERI QUEIROZ  
PRESIDENTE