



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: 2020

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: 009/2020

Data do recebimento do recurso: 10/03/2020

Mês de referência: Fevereiro

Valor recebido: R\$ 6.600,00

FIXAÇÃO DA RECEITA-CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
DATA	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	DOCUMENTO DE DEPÓSITO	DE VALOR DEPOSITADO
	Saldo Anterior		1.144,73
10/03/2020	Recursos Humanos, obrigações patronais	21.771.496.900.253	6.600,00
	Juros de Aplicação		0,00
	TOTAL		R\$ 7.744,73
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
DATA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NAT. DA DESPESA	VALOR APLICADO
		TOTAL	0,00

Nº de Documentos relacionados: 0

Total recebido: R\$ 6.600,00

Juros de Aplicação: R\$ 0,00

Saldo do mês anterior: R\$ 1.144,73

Total de Despesas no mês (convênio): R\$ 0,00

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

Saldo para o próximo mês (Próprio): R\$ 0,00

Saldo para o próximo mês (Convênio): R\$ 7.744,73

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 Abril de 2020.


NASHILA A. ABDALLA CHUERI QUEIROZ
PRESIDENTE


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 Fevereiro de 2020**

Receitas		Despesas				
DATA	Histórico	Valor R\$	Data	Nome do credor	Tipo de Pagamento	Valor R\$
	Saldo anterior	1.144,73				
10/03/2020	Recursos Humanos, Obrigações Patronais.	6.600,00				
	Juros de Aplicação	0,00				
TOTAL		R\$ 7.744,73		TOTAL		R\$ 0,00
	Saldo para o próximo mês (próprio)	R\$ 0,00				
	Saldo para o próximo mês (convenio)	R\$ 7.744,73				

Itaporanga, 02 de Abril de 2020.

NASHILA A. AUGUSTA ABDALLA CHUERI QUEIROZ
PRESIDENTE