



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: 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: 29/05/2020

Mês de referência: Abril

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		7.216,46
29/05/2020	Recursos Humanos, obrigações patronais	217.700.000.015.777	6.600,00
	Juros de Aplicação		0,00
	TOTAL		R\$ 13.816,46
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
DATA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NAT. DA DESPESA	VALOR APLICADO
05/05/2020	SUELEN CRISTINA COUTINHO GARCIA	Recursos Humanos	102,38
05/05/2020	CRISTIANE CORREA LIMA	Recursos Humanos	234,38
05/05/2020	MARILENE DA CUNHA SILVA (FÉRIAS)	Recursos Humanos	1.336,32
05/05/2020	RAQUEL DE OLIVEIRA	Recursos Humanos	1.348,09
05/05/2020	IVETE J LOUREIRO DE ALMEIDA	Recursos Humanos	1.385,92
05/05/2020	CLAUDIA CRISTINA DE OLIVEIRA	Recursos Humanos	1.150,32
		TOTAL	5.557,41

Nº de Documentos relacionados: 06

Total recebido: R\$ 6.600,00

Juros de Aplicação: R\$ 0,00

Saldo do mês anterior: R\$ 7.216,46

Total de Despesas no mês (convênio): R\$ 5.557,41


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\$ 8.259,05

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, 09 de Junho 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](mailto:abrigofranzweiss@yahoo.com) Tel. (15) 3565-3532

**Conciliação Bancária Município de Itaporanga**  
**Lar Dr. Franz Weiss mês de Abril de 2020**

Receitas		Despesas				
DATA	Histórico	Valor R\$	Data	Nome do credor	Tipo de Pagamento	Valor R\$
	Saldo anterior	7.216,46	05/05/2020	SUELEN C. COUTINHO GARCIA	Transferência	102,38
29/05/2020	Recursos Humanos, Obrigações Patronais.	6.600,00	05/05/2020	CRISTIANE CORREA LIMA	Transferência	234,38
	Juros de Aplicação	0,00	05/05/2020	MARILENE DA CUNHA SILVA	Transferência	1.336,32
			05/05/2020	RAQUEL DE OLIVEIRA	Transferência	1.348,09
			05/05/2020	IVETE J LOUREIRO DE ALMEIDA	Transferência	1.385,92
			05/05/2020	CLAUDIA CRISTINA DE OLIVEIRA	Transferência	1.150,32
TOTAL		R\$ 13.816,46	TOTAL			R\$ 5.557,41
	Saldo para o próximo mês (próprio)	R\$ 0,00				
	Saldo para o próximo mês (convento)	R\$ 8.259,05				

NASHILA A. AUGUSTA ABDALLA CHEREY QUEIROZ  
PRESIDENTE

Itaporanga, 09 de Junho de 2020.