



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:

Mês de referência: Janeiro

Valor restante do Ano de 2020: R\$ 25.294,20

FIXAÇÃO DA RECEITA-CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
DATA	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	DOCUMENTO DE DEPÓSITO	VALOR DEPOSITADO
	Saldo Ano Anterior		25.294,20
	Recursos Humanos, obrigações patronais		0,00
	Juros de Aplicação		0,00
	TOTAL		R\$ 25.294,20
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
DATA	DESCRIÇÃO DA DESPESA -	NAT. DA DESPESA	VALOR APLICADO
04/01/2021	JOSÉ RICARDO FERRARESI	Recursos Humanos	1.712,49
04/01/2021	SANTANA DE LOURDES CANDIDO	Recursos Humanos	966,63
04/01/2021	CLAUDIA CRISTINA DE OLIVEIRA	Recursos Humanos	1.237,90
29/01/2021	IVETE J LOUREIRO DE ALMEIDA	Recursos Humanos	662,75
29/01/2021	IPVA 2021 (Kombi)	Despesa com veículo	518,31
29/01/2021	IPVA 2020 E LICENCIAMENTO (Kombi)	Despesa com veículo	989,13
29/01/2021	GPS	Imposto Patronal	1.331,95
29/01/2021	FGTS	Imposto Patronal	1.404,85
29/01/2021	DARF	Imposto Patronal	175,61
	TOTAL		R\$ 8.999,62

Nº de Documentos relacionados: 09

Total recebido: R\$ 0,00

Juros de Aplicação: R\$ 0,00

Saldo Ano Anterior (convênio 2020): R\$ 25.294,20

Total de Despesas no mês (convênio): R\$ 8.999,62

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

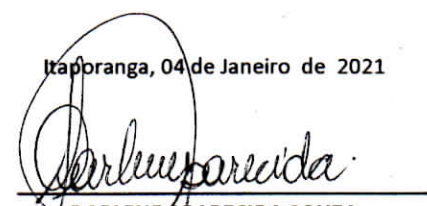
Saldo para o próximo mês (Próprio): R\$ 0,00

Saldo para o próximo mês (Convênio): R\$ 16.294,58

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, 04 de Janeiro de 2021

  
NASHILA A. ABDALLA CHUERI QUEIROZ  
PRESIDENTE

  
DARLENE APARECIDA SOUZA  
2ª TESOUREIRA

*Resolvi 03/02/21  
Franz*



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 Janeiro de 2021**

Receitas			Despesas			
DATA	Histórico	Valor R\$	Data	Nome do credor	Tipo de Pagamento	Valor R\$
	Saldo Ano anterior 2020	25.294,20	04/01/2021	JOSÉ RICARDO FERRARESÍ	Transferência	1.712,49
	Recursos Humanos, Obrigações Patronais.	0,00	04/01/2021	SANTANA DE LOURDES CANDIDO	Transferência	966,63
	Juros de Aplicação	0,00	04/01/2021	CLAUDIA CRISTINA DE OLIVEIRA	Transferência	662,75
			29/01/2021	IVETE J LOUREIRO DE ALMEIDA	Transferência	662,75
			29/01/2021	IPVA 2021	Débito em conta	518,21
			29/01/2021	IPVA 2020	Débito em conta	989,13
			29/01/2021	GPS	Débito em conta	1.331,95
			29/01/2021	FGTS	Débito em conta	1.404,85
			29/01/2021	DARF	Débito em conta	175,61
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 25.294,20</b>		<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 8.999,62</b>
	Saldo para o próximo mês (próprio)	R\$ 0,00				
	Saldo para o próximo mês (convenio)	R\$ 16.294,58				

Itaporanga, 01 de Fevereiro de 2021.

NASHILA A. AUGUSTA ABDALLA CHUENI QUEIROZ  
 PRESIDENTE