



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 recebido: R\$ 0,00

FIXAÇÃO DA RECEITA-CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
DATA	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	DOCUMENTO DE DEPÓSITO	DE VALOR DEPOSITADO
	Saldo Ano Anterior 2019		13.792,42
	Recursos Humanos, obrigações patronais		0,00
	Juros de Aplicação		9,67
	TOTAL		R\$ 13.802,09
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
DATA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NAT. DA DESPESA	VALOR APLICADO
03/01/2020	MARILENE DA CUNHA SILVA	Recursos Humanos	1.000,96
03/01/2020	RAQUELE DE OLIVEIRA	Recursos Humanos	1.322,32
03/01/2020	SANTANA DE LOURDES CANDIDO	Recursos Humanos	1.000,96
07/01/2020	CLAUDIA CRISTINA DE OLIVEIRA	Recursos Humanos	1.066,56
	TOTAL		R\$ 4.390,80

Nº de Documentos relacionados: 04

Total recebido: R\$ 0,00

Juros de Aplicação: R\$ 9,67

Saldo do Ano anterior (convênio): R\$ 13.792,42

Total de Despesas no mês (convênio): R\$ 4.390,80


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\$ 9.411,29

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, 01 de Fevereiro 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: abnigofranzweiss@yahoo.com Tel. (15) 3565-3532

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

Receitas			Despesas			
DATA	Histórico	Valor R\$	Data	Nome do credor	Tipo de Pagamento	Valor R\$
	Saldo Ano anterior 2019	13.792,42	03/01/2020	MARILENE DA CUNHA SILVA	Transferência	1.000,96
	Recursos Humanos, Obrigações Patronais.	0,00	03/01/2020	RAQUEL DE OLIVEIRA	Transferência	1.322,32
	Juros de Aplicação	9,67	03/01/2020	SANTANA DE LOURDES CANDIDO	Transferência	1.000,96
			07/01/2020	CLAUDIA CRISTINA DE OLIVEIRA	Transferência	1.066,56
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 13.802,09</b>		<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 4.390,80</b>
	Saldo para o próximo mês (próprio)	R\$ 0,00				
	Saldo para o próximo mês (convenio)	R\$ 9.411,29				

Itaporanga, 01 de Fevereiro de 2020.

NASHILA A. AUGUSTA ABDALLA CHUERI QUEIROZ  
PRESIDENTE

**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: Janeiro**
**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 Ano Anterior 2019		9.411,29
10/03/2020	Recursos Humanos, obrigações patronais	21.771.496.900.253	6.600,00
	Juros de Aplicação		3,58
	<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 16.014,87</b>
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
DATA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NAT. DA DESPESA	VALOR APLICADO
03/02/2020	MARILENE DA CUNHA SILVA	Recursos Humanos	10,78
03/02/2020	MARILENE DA CUNHA SILVA	Recursos Humanos	177,81
03/02/2020	RAQUEL DE OLIVEIRA	Recursos Humanos	1.339,06
03/02/2020	ANA PAULA DE CARVALHO MATEUS	Recursos Humanos	820,00
04/02/2020	SUELEN CRISTINA COUTINHO GARCIA	Recursos Humanos	1.811,90
04/02/2020	CRISTIANE CORREA LIMA	Recursos Humanos	2.220,40
04/02/2020	SANTANA DE LOURDES CANDIDO	Recursos Humanos	1.038,77
04/02/2020	CLAUDIA CRISTINA DE OLIVEIRA	Recursos Humanos	1.053,12
11/03/2020	MARILENE DA CUNHA SILVA	Recursos Humanos	1.045,89
11/03/2020	IVETE J.LOUREIRO DE ALMEIDA	Recursos Humanos	1.297,89
11/03/2020	ANA PAULA CARVALHO MATEUS	Recursos Humanos	1.865,50
11/03/2020	SANTANA DE LOURDES CANDIDO	Recursos Humanos	1.045,89
11/03/2020	CLAUDIA CRISTINA DE OLIVEIRA	Recursos Humanos	1.143,13
	<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 14.870,14</b>

**Nº de Documentos relacionados: 13**
**Total recebido: R\$ 6.600,00**
**Juros de Aplicação: R\$ 3,58**
**Saldo do Ano anterior (convênio): R\$ 9.411,29**
**Total de Despesas no mês (convênio): R\$ 14.870,14**
**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\$ 1.144,73**

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



**NASHILA A. ABDALLA CHUERI QUEIROZ**  
PRESIDENTE

Itaporanga, 02 de Abril de 2020.



**REDERSON FRANCISCO DE PROENÇA**  
TESOUREIRO



LAR DR. FRANZ WEISS

CNPJ 03.838.120/0001-50

Rua: Rafael V'ita, 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 Janeiro de 2020

Receitas				Despesas			
DATA	Histórico	Valor R\$	Data	Nome do credor	Tipo de Pagamento	Valor R\$	
13/03/2020	Saldo Ano anterior 2019	9.411,29	03/02/2020	MARILENE DA CUNHA SILVA	Transferência	10,78	
	Recursos Humanos, Obrigações Patronais.	6.600,00	03/02/2020	MARILENE DA CUNHA SILVA	Transferência	177,81	
	Juros de Aplicação	3,58	03/02/2020	RAQUEL DE OLIVEIRA	Transferência	1.339,06	
			03/02/2020	ANA PAULA DE C.MATEUS	Transferência	820,00	
			04/02/2020	SUELEN C.COUTINHO GARCIA	Transferência	1.811,90	
			04/02/2020	CRISTIANE CORREA LIMA	Transferência	2.220,40	
			04/02/2020	SANTANA DE LOURDES CANDIDO	Transferência	1.038,77	
			04/02/2020	CLAUDIA CRISTINA DE OLIVEIRA	Transferência	1.053,12	
			11/03/2020	MARILENE DA CUNHA SILVA	Transferência	1.045,89	
			11/03/2020	IVETE J LOUREIRO DE ALMEIDA	Transferência	1.297,89	
			11/03/2020	ANA PAULA CARVALHO MATEUS	Transferência	1.865,50	
			11/03/2020	SANTANA DE LOURDES CANDIDO	Transferência	1.045,89	
			11/03/2020	CLAUDIA CRISTINA DE OLIVEIRA	Transferência	1.143,13	
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 16.014,87</b>		<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 14.870,14</b>	
	<b>Saldo para o próximo mês (convenio)</b>	<b>R\$ 1.144,73</b>					

Itaporanga, 02 de Abril de 2020.

  
NASHILA A. AUGUSTA ABDALLA CHERI QUEIROZ  
PRESIDENTE