



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: 30/06/2020

Mês de referência: Maio

Valor recebido: R\$ 6.600,00

FIXAÇÃO DA RECEITA-CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
DATA	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	DOCUMENTO DE DEPÓSITO	VALOR DEPOSITADO
	Saldo Anterior		8.259,05
30/06/2020	Recursos Humanos, obrigações patronais	21.700.000.015.777	6.600,00
	Juros de Aplicação		1,90
	TOTAL		R\$ 14.860,95
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
DATA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NAT. DA DESPESA	VALOR APLICADO
05/06/2020	SUELEN CRISTINA COUTINHO GARCIA	Recursos Humanos	665,25
05/06/2020	CRISTIANE CORREA LIMA	Recursos Humanos	685,88
05/06/2020	JOSÉ RICARDO FERRARESI	Recursos Humanos	1.057,63
05/06/2020	ANA PAULA CARVALHO MATEUS	Recursos Humanos	490,88
05/06/2020	CLAUDIA CRISTINA DE OLIVEIRA	Recursos Humanos	1.242,54
	TOTAL		4.142,18

Nº de Documentos relacionados: 05

Total recebido: R\$ 0,00

Juros de Aplicação: R\$ 1,90

Saldo do mês anterior: R\$ 8.259,05

Total de Despesas no mês (convênio): R\$ 4.142,18

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\$ 10.718,77

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, 03 de Julho 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 Maio de 2020**

Receitas			Despesas			
DATA	Histórico	Valor R\$	Data	Nome do credor	Tipo de Pagamento	Valor R\$
	Saldo anterior	8.259,05	05/06/2020	SUELEN C.COUTINHO GARCIA	Transferência	665,25
30/06/2020	Recursos Humanos, Obrigações Patronais.	6.600,00	05/06/2020	CRISTIANE CORREA LIMA	Transferência	685,88
	Juros de Aplicação	1,90	05/06/2020	JOSÉ RICARDO FERRARESI	Transferência	1.057,63
			05/06/2020	ANA PAULA CARVALHO MATEUS	Transferência	490,88
			05/06/2020	CLAUDIA CRISTINA DE OLIVEIRA	Transferência	1.242,54
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 14.860,95</b>	<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 4.142,18</b>
	Saldo para o próximo mês (próprio)	R\$ 0,00				
	Saldo para o próximo mês (convenio)	R\$ 10.718,77				

Itaporanga, 03 de Julho de 2020.

NASHILA A. AUGUSTA ABDALLA CHUERI QUEIROZ  
PRESIDENTE