



**Casa da**  
**RIANÇA**

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: 29/10/2020

Mês de referência: Setembro

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		15.777,54
29/10/2020	Recursos Humanos, obrigações patronais	552.177.000.015.777	6.600,00
	Juros de Aplicação		0,70
	TOTAL		R\$ 22.378,24
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
DATA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NAT. DA DESPESA	VALOR APLICADO
02/10/2020	CRISTIANE CORREA LIMA	Recursos Humanos	2.234,38
02/10/2020	JOSÉ RICARDO FERRARESI	Recursos Humanos	1.805,47
02/10/2020	CLAUDIA CRISTINA DE OLIVEIRA	Recursos Humanos	1.114,85
02/10/2020	CLAUDIA CRISTINA DE OLIVEIRA (TERÇO DE FERIAS)	Recursos Humanos	379,07
02/10/2020	SANTANA DE LOURDES CANDIDO (FÉRIAS)	Recursos Humanos	1.000,00
		TOTAL	R\$ 6.533,77

Nº de Documentos relacionados: 05

Total recebido: R\$ 6.600,00

Juros de Aplicação: R\$ 0,70

Saldo do mês anterior: R\$ 15.777,54

Total de Despesas no mês (convênio): R\$ 6.533,77

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\$ 15.844,47

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 Novembro de 2020

  
NASHILA A. ABDALLA CHUERI QUEIROZ  
PRESIDENTE

  
DARLENE APARECIDA SOUZA  
2ª TESOUREIRA

*Realizado 04/11/20*  
*Zeneide*



**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 Setembro de 2020**

Receitas		Despesas				
DATA	Histórico	Valor R\$	Data	Nome do credor	Tipo de Pagamento	Valor R\$
	Saldo anterior	15.777,54	02/10/2020	CRISTIANE CORREA LIMA	Transferência	2.234,38
29/10/2020	Recursos Humanos, Obrigações Patronais.	6.600,00	02/10/2020	JOSÉ RICARDO FERRARESI	Transferência	1.805,47
	Juros de Aplicação	0,70	02/10/2020	CLAUDIA CRISTINA DE OLIVEIRA	Transferência	1.114,85
			02/10/2020	CLAUDIA CRISTINA DE OLIVEIRA	Transferência	379,07
			02/10/2020	SANTANA DE LOURDES CANDIDO	Transferência	1.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 22.378,24</b>		<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 6.533,77</b>
	Saldo para o próximo mês (próprio)	R\$ 0,00				
	Saldo para o próximo mês (convenio)	R\$ 15.844,47				

**NASHILA A. AUGUSTA ABDALLA CHUERI QUEIROZ**  
 PRESIDENTE

Itaporanga, 03 de Novembro de 2020.