



LAR Dr. FRANZ WEISS

CNPJ 03.838.120/0001-50

Rua: Rafael Vita, 385 – Cep: 18480-000 Itaporanga-SP

E-mail: [abrigofranzweiss@yahoo.com.br](mailto:abrigofranzweiss@yahoo.com.br) Tel. (15) 3565 – 3532

### DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

Demonstrativo de despesas pagas através da subvenção da Prefeitura Municipal de Riversul - SP

Exercício: 2021

Entidade Executora: Lar da Criança Abrigo Dr. Franz Weiss

Endereço: Rua Dr. Rafael Vita, nº 385 –centro / SP- CEP: 18.480.000.

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Riversul

N.º do Contrato: 08/2021

Data do recebimento do recurso: 15/12/2021 e 21/12/2021

Mês de referência: Dezembro

Valor recebido: R\$ 12.000,00

FIXAÇÃO DA RECEITA-CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
DATA	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	DEPÓSITO	VALOR DEPOSITADO
	Saldo Anterior		6.746,33
15/12/2021	Obrigações patronais, recursos humanos e outros.	552.177.000.018.664	6.000,00
21/12/2021	Obrigações patronais, recursos humanos e outros.	552.177.000.018.664	6.000,00
	Juros de Aplicação		0,00
	<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 18.746,33</b>

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
Data	Descrição da despesa	Nat. Da Despesa	Saída
01/12/2021	MARILENE DA CUNHA SILVA	Recursos Humanos	433,20
01/12/2021	ANA PAULA DE CARVALHO MATEUS	Recursos Humanos	2.290,46
01/12/2021	SUELEN CRISTINA COUTINHO GARCIA	Recursos Humanos	2.383,09
07/12/2021	D KASA MOVEIS	Itens Para Casa	1.000,00
30/12/2021	CRISTIANE CORREA LIMA	Recursos Humanos	2.776,61
30/12/2021	JOSÉ RICARDO FERRARESI	Recursos Humanos	1.767,17
30/12/2021	ANA PAULA DE CARVALHO MATEUS	Recursos Humanos	2.451,58
30/12/2021	SUELEN MAIARA RODRIGUES	Recursos Humanos	1.421,87
31/12/2021	SUPERMERCADO NEWTON	Gêneros Alimentícios	3.999,99
	<b>TOTAL</b>		<b>R\$18.523,97</b>

Nº de Documentos relacionados: 09

Total recebido: R\$ 12.000,00

Juros de Aplicação: 0,00


Saldo do mês anterior: R\$ 6.746,33


Total de Despesas no mês (convênio): R\$ 18.523,97

Saldo para o próximo mês (Convênio): R\$ 222,36

Declaramos na qualidade de responsáveis pelo convenio da Entidade Lar 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 Janeiro de 2022.

  
NASHILA A. ABDALLA CHUERI QUEIROZ  
PRESIDENTE

  
DARLENE APARECIDA SOUZA  
TESOUREIRA



**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@yahoo.com Tel. (15) 3565-3532

**Conciliação Bancária Riversul**  
**Lar Dr. Franz Weiss mês de Dezembro de 2021**

		Receitas		Despesas			
DATA	Histórico	Valor R\$	Data	Nome do credor	Tipo de pagamento	Valor R\$	
	Saldo Anterior	6.746,33	01/12/2021	MARILENE DA CUNHA	Transferência	433,20	
	Gastos com recursos humanos, obrigações patronais e outros.	6.000,00	01/12/2021	ANA PAULA CARVALHO MATEUS	Transferência	2.290,46	
	Gastos com recursos humanos, obrigações patronais e outros.	6.000,00	01/12/2021	SUELEN C.COUTINHO GARCIA	Transferência	2.383,09	
	Depósito de Recursos Próprios	0,00	07/12/2021	D KASA MOVEIS	Transferência	1.000,00	
			30/12/2021	CRISTIANE CORREA LIMA	Transferência	2.776,61	
			30/12/2021	JOSÉ RICARDO FERRARESI	Transferência	1.767,17	
			30/12/2021	ANA PAULA CARVALHO MATEUS	Transferência	2.451,58	
			30/12/2021	SUELEN MAIARA RODRIGUES	Transferência	1.421,87	
			31/12/2021	SUPERMERCADO NEWTON	Transferência	3.999,99	
TOTAL		R\$ 18.746,33	TOTAL			R\$18.523,97	
	Saldo para o próximo mês (convenio)	R\$ 222,36					

Itaporanga, 03 de Janeiro de 2022.

NASHITIA A. ABDALLIA CHUERI QUEIROZ  
 Presidente