



**Casa da**  
**CRANÇA**

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 com o recurso através da subvenção do Estado.**

Exercício: 2021

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: Governo do Estado de São Paulo.

N.º do contrato: 005/2021

Data do recebimento do recurso: 19/03/2021

Mês de referência: Janeiro

Valor recebido: R\$ 2.802,06

FIXAÇÃO DA RECEITA-CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
DATA	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	Documento de Depósito	Valor Depositado
	Saldo anterior		0,00
19/03/2021	Recursos humanos e obrigações patronais	552.177.000.017.815	2.802,06
	Juros de Aplicação		0,00
		<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.802,06</b>

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
DATA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NAT. DA DESPESA	VALOR APLICADO
		<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Nº de Documentos relacionados: 00

Total recebido: R\$ 2.802,06

Juros Aplicação: R\$ 0,00

Saldo anterior (convênio): R\$ 0,00

Total de Despesas no mês (convênio): R\$ 0,00

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\$ 2.802,06

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, 01 de Abril de 2021.

  
NASHILA A. ABDALLA CHUERI QUEIROZ  
PRESIDENTE

  
DARLENE APARECIDA SOUZA  
2ª TESOUREIRA

*Realizado 05/04/21  
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.br](mailto:abrigofranzweiss@yahoo.com.br) Tel. (15) 35653632

**Conciliação Bancaria ESTADUAL**  
**Lar Dr. Franz Weiss mês de Janeiro de 2021**

DATA	Receitas		Despesas			
	Histórico	Valor R\$	Data	Nome do credor	Tipo de pagamento	Valor R\$
	Saldo Anterior	0,00				
19/03/2021	Recursos Humanos e Obrigações patronais	2.802,06				
	Juros de Aplicação	0,00				
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.802,06</b>		<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 0,00</b>
	<b>Saldo para o próximo mês (próprio)</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Saldo para o próximo mês (convênio)</b>	<b>R\$ 2.802,06</b>				

Itaporanga, 01 de Abril de 2021.

  
NASHILA AUGUSTA ABDALIA QUEIROZ  
PRESIDENTE

**DEMONSTRATIVO DE DESPESAS**

**Demonstrativo de despesas pagas com o recurso através da subvenção do Estado.**

Exercício: 2021

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: Governo do Estado de São Paulo.

N.º do contrato: 005/2021

Data do recebimento do recurso: 30/03/2021

Mês de referência: Fevereiro

Valor recebido: R\$ 2.802,06

FIXAÇÃO DA RECEITA-CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
DATA	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	Documento de Depósito	Valor Depositado
	Saldo anterior		2.802,06
30/03/2021	Recursos humanos e obrigações patronais	217.700.000.017.815	2.802,06
	Juros de Aplicação		0,89
		<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 5.605,01</b>

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
DATA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NAT. DA DESPESA	VALOR APLICADO
		<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Nº de Documentos relacionados: 00

Total recebido: R\$ 2.802,06

Juros Aplicação: R\$ 0,89

Saldo anterior (convênio): R\$ 2.802,06

Total de Despesas no mês (convênio): R\$ 0,00

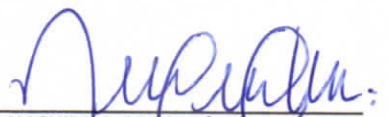
Total de despesas no mês (próprio): R\$ 0,00


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

Saldo para o próximo mês (Convênio): R\$ 5.605,01

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, 01 de Abril de 2021.

  
NASHILA A.ABDALLA CHUERI QUEIROZ  
PRESIDENTE

  
DARLENE APARECIDA SOUZA  
2ª TESOUREIRA

*Recebi: 05/04/21  
Franz*



**Casa da CRIANÇA**  
LAR Dr. FRANZ WEISS  
CNPJ 03.838.120/0001-50  
Rua: Rafael Vila, 365 – Cep: 18480-000 Itaporanga-SP  
E-mail: abrigofranzweiss@yahoo.com.br Tel. (15) 35653532

**Conciliação Bancaria ESTADUAL  
Lar Dr. Franz Weiss mês de Fevereiro de 2021**

DATA	Histórico	Receitas		Despesas		
		Valor R\$	Data	Nome do credor	Tipo de pagamento	Valor R\$
	Saldo Anterior	2.802,06				
30/03/2021	Recursos Humanos e Obrigações patronais	2.802,06				
	Juros de Aplicação	0,89				
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 5.605,01</b>		<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 0,00</b>
	<b>Saldo para o próximo mês (próprio)</b>	0,00				
	<b>Saldo para o próximo mês (convênio)</b>	<b>R\$ 5.605,01</b>				

Itaporanga, 01 de Abril de 2021.

*Nashila Augusta Abdalla Chouri Coimbra*  
NASHILA AUGUSTA ABDALLA CHOURI COIMBRA  
PRESIDENTE



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 com o recurso através da subvenção do Estado.

Exercício: 2021

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: Governo do Estado de São Paulo.

N.º do contrato: 005/2021

Data do recebimento do recurso: 20/05/2021

Mês de referência: Março e Abril

Valor recebido: R\$ 2.802,06

Valor recebido: R\$ 2.802,06

FIXAÇÃO DA RECEITA-CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
DATA	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	Documento de Depósito	Valor Depositado
	Saldo anterior		2.425,37
20/05/2021	Recursos humanos e obrigações patronais	552.177.000.017.815	2.802,06
20/05/2021	Recursos humanos e obrigações patronais	552.177.000.017.815	2.802,06
	Juros de Aplicação		2,18
		TOTAL	R\$ 8.031,67

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
DATA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NAT. DA DESPESA	VALOR APLICADO
04/05/2021	ANA PAULA DE CARVALHO MATEUS	Recursos Humanos	2.162,11
18/05/2021	DARF	Imposto Patronal	182,44
		TOTAL	R\$ 2.344,55

Nº de Documentos relacionados: 02

Total recebido: R\$ 5.604,12

Juros Aplicação: R\$ 2,18

Saldo anterior (convênio): R\$ 2.425,37

Total de Despesas no mês (convênio): R\$ 2.344,55

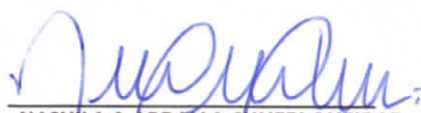
Total de despesas no mês (próprio): R\$ 0,00

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

Saldo para o próximo mês (Convênio): R\$ 5.687,12

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, 01 de Junho de 2021.

  
NASHILA A. ABDALLA CHUERI QUEIROZ  
PRESIDENTE

  
DARLENE APARECIDA SOUZA  
2ª TESOUREIRA

*Realizado em 06/21  
Z. Grande*



**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) 35653532

**Conciliação Bancaria ESTADUAL**  
**Lar Dr. Franz Weiss mês de Março e Abril de 2021**

Receitas		Despesas				
DATA	Histórico	Valor R\$	Data	Nome do credor	Tipo de pagamento	Valor R\$
20/05/2021	Saldo Anterior	2.425,37				
20/05/2021	Recursos Humanos e Obrigações patronais	2.802,06	04/05/2021	ANA PAULA DE CARVALHO MATEUS	Transferência	2.162,11
20/05/2021	Recursos Humanos e Obrigações patronais	2.802,06	18/05/2021	DARF	DÉBITO EM CONTA	182,44
	Juros de Aplicação	2,18				
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 8.031,67</b>		<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 2.344,55</b>
	<b>Saldo para o próximo mês (próprio)</b>	0,00				
	<b>Saldo para o próximo mês (convênio)</b>	<b>R\$ 5.687,12</b>				

Itaporanga, 01 de Junho de 2021.

  
NASHIA AUGUSTA ABRÁLIA CHIERI QUEIROZ  
PRESIDENTE



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 com o recurso através da subvenção do Estado.

Exercício: 2021

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: Governo do Estado de São Paulo.

N.º do contrato: 005/2021

Data do recebimento do recurso: 18/06/2021

Mês de referência: Maio

Valor recebido: R\$ 2.802,06

FIXAÇÃO DA RECEITA-CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
DATA	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	Documento de Depósito	Valor Depositado
	Saldo anterior		5.687,12
18/06/2021	Recursos humanos e obrigações patronais	552.177.000.017.815	2.802,06
	Juros de Aplicação		5,75
		TOTAL	R\$ 8.494,93

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
DATA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NAT. DA DESPESA	VALOR APLICADO
02/06/2021	IVETE J. LOUREIRO DE ALMEIDA	Recursos Humanos	1.648,18
02/06/2021	SUELEN MAIARA RODRIGUES	Recursos Humanos	1.029,88
02/06/2021	DARF	Imposto Patronal	190,87
		TOTAL	R\$ 2.868,93

Nº de Documentos relacionados: 03

Total recebido: R\$ 2.802,06

Juros Aplicação: R\$ 5,75

Saldo anterior (convênio): R\$ 5.687,12

Total de Despesas no mês (convênio): R\$ 2.868,93

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

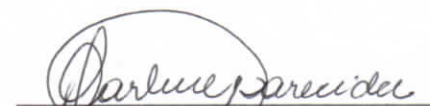
Saldo para o próximo mês (Próprio): R\$ 0,00

Saldo para o próximo mês (Convênio): R\$ 5.626,00

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, 02 de Julho de 2021.

  
NASHILA A. ABDALLA CHUERI QUEIROZ  
PRESIDENTE

  
DARIENE APARECIDA SOUZA  
2ª TESOUREIRA




**Casa da PIRANÇÃ5**  
 LAR Dr. FRANZ WEISS  
 CNPJ 03.838.120/0001-50  
 Rua: Rafael Vito, 385 – Cep: 18480-000 Itaporanga-SP  
 E-mail: abrigofranzweiss@yahoo.com.br Tel. (15) 35653532

**Conciliação Bancária ESTADUAL**  
**Lar Dr. Franz Weiss mês de Maio de 2021**

Receitas		Despesas				
DATA	Histórico	Valor R\$	Data	Nome do credor	Tipo de pagamento	Valor R\$
	Saldo Anterior	5.687,12	02/06/2021	NETE J. LOUREIRO DE ALMEIDA	Transferência	1.648,18
18/06/2021	Recursos Humanos e Obrigações patronais	2.802,06	02/06/2021	SUELEN MAIARA RODRIGUES	Transferência	1.029,88
	Juros de Aplicação	5,75		DARF	Débito em Conta	190,87
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 8.494,93</b>		<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 2.868,93</b>
	<b>Saldo para o próximo mês (próprio)</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Saldo para o próximo mês (convênio)</b>	<b>R\$ 5.626,00</b>				

Itaporanga, 02 de Julho de 2021.

  
 NASHITA AUGUSTA ABDALIA CHUERI QUEIROZ  
 PRESIDENTE

### DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

Demonstrativo de despesas pagas com o recurso através da subvenção do Estado.

Exercício: 2021

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: Governo do Estado de São Paulo.

N.º do contrato: 005/2021

Data do recebimento do recurso: 12/07/2021

Mês de referência: Junho

Valor recebido: R\$ 2.802,06

FIXAÇÃO DA RECEITA-CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
DATA	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	Documento de Depósito	Valor Depositado
	Saldo anterior		5.626,00
12/07/2021	Recursos humanos e obrigações patronais	552.177.000.017.815	2.802,06
	Juros de Aplicação		3,32
		<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 8.431,38</b>
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
DATA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NAT. DA DESPESA	VALOR APLICADO
01/07/2021	IVETE J LOUREIRO	Recursos Humanos	1.783,55
01/07/2021	SANTANA DE LOURDES CANDIDO	Recursos Humanos	1.460,50
01/07/2021	FGTS	Imposto Patronal	1.472,84
		<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 4.716,89</b>

Nº de Documentos relacionados: 03

Total recebido: R\$ 2.802,06

Juros Aplicação: R\$ 3,32

Saldo anterior (convênio): R\$ 5.626,00

Total de Despesas no mês (convênio): R\$ 4.716,89

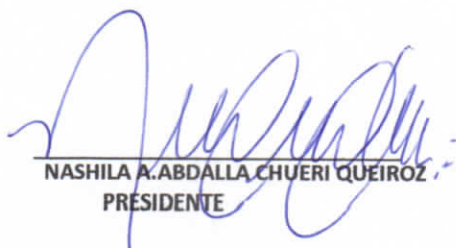
Total de despesas no mês (próprio): R\$ 0,00

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

Saldo para o próximo mês (Convênio): R\$ 3.714,49

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 Agosto de 2021.

  
 NASHILA A.ABDALLA CHUERI QUEIROZ  
 PRESIDENTE

  
 DARLENE APARECIDA SOUZA  
 2ª TESOUREIRA

*Recb 06/08/21  
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.br Tel. (15) 35653532

**Conciliação Bancária ESTADUAL**  
**Lar Dr. Franz Weiss mês de Junho de 2021**

DATA	Receitas			Despesas		
	Histórico	Valor R\$	Data	Nome do credor	Tipo de pagamento	Valor R\$
	Saldo Anterior	5.626,00	01/07/2021	IVETE LOUREIRO	Transferência	1.783,55
12/07/2021	Recursos Humanos e Obrigações patronais	2.802,06	01/07/2021	SANTANA DE LOURDES CANDIDO	Transferência	1.460,50
	Juros de Aplicação	3,32	01/07/2021	FCTS	Débito em conta	1.472,84
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 8.431,38</b>		<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 4.716,89</b>
	<b>Saldo para o próximo mês (próprio)</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Saldo para o próximo mês (convênio)</b>	<b>R\$ 3.714,49</b>				

Itaporanga, 03 de agosto de 2021.

NASHITA AUGUSTA ABRILIA CUIERI QUEIROZ  
PRESIDENTE



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 com o recurso através da subvenção do Estado.

Exercício: 2021

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: Governo do Estado de São Paulo.

N.º do contrato: 005/2021

Data do recebimento do recurso: 20/08/2021

Mês de referência: Julho

Valor recebido: R\$ 2.802,06

FIXAÇÃO DA RECEITA-CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
DATA	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	Documento de Depósito	Valor Depositado
	Saldo anterior		3.714,49
20/08/2021	Recursos humanos e obrigações patronais	552.177.000.017.815	2.802,06
	Juros de Aplicação		3,89
		<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 6.520,44</b>

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
DATA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NAT. DA DESPESA	VALOR APLICADO
03/08/2021	RAQUEL DE OLIVEIRA	Recursos Humanos	1.274,98
03/08/2021	SANTANA DE LOURDES CANDIDO	Recursos Humanos	1.387,14
		<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.662,12</b>

Nº de Documentos relacionados: 02

Total recebido: R\$ 2.802,06

Juros Aplicação: R\$ 3,89

Saldo anterior (convênio): R\$ 3.714,49

Total de Despesas no mês (convênio): R\$ 2.662,12

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\$ 3.858,32

03.09.21

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, 02 de setembro de 2021.

NASHILA A. ABDALLA CHUERI QUEIROZ  
PRESIDENTE

DARLENE APARECIDA SOUZA  
2ª TESOUREIRA



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) 35653532

**Conciliação Bancaria ESTADUAL**  
**Lar Dr. Franz Weiss mês de Julho de 2021**

Receitas		Despesas				
DATA	Histórico	Valor R\$	Data	Nome do credor	Tipo de pagamento	Valor R\$
	Saldo Anterior	3.714,49	03/08/2021	RAQUEL DE OLIVEIRA	Transferência	1.274,98
20/08/2021	Recursos Humanos e Obrigações patronais	2.802,06	03/08/2021	SANTANA DE LOURDES CANDIDO	Transferência	1.387,14
	Juros de Aplicação	3,89				
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 6.520,44</b>		<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 2.662,12</b>
	<b>Saldo para o próximo mês (próptio)</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Saldo para o próximo mês (convênio)</b>	<b>R\$ 3.858,32</b>				

Itaporanga, 02 de setembro de 2021.

  
NASHITA AUGUSTA ABDALLA CHIERI QUEIROZ  
PRESIDENTE



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 com o recurso através da subvenção do Estado.

Exercício: 2021

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: Governo do Estado de São Paulo.

N.º do contrato: 005/2021

Data do recebimento do recurso: 20/09/2021

Mês de referência: Agosto

Valor recebido: R\$ 2.802,06

FIXAÇÃO DA RECEITA-CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
DATA	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	Documento de Depósito	Valor Depositado
	Saldo anterior		3.858,32
20/09/2021	Recursos humanos e obrigações patronais	552.177.000.017.002	2.802,06
	Juros de Aplicação		0,00
		<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 6.660,38</b>

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
DATA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NAT. DA DESPESA	VALOR APLICADO
01/09/2021	CRISTIANE CORREA LIMA	Recursos Humanos	2.621,18
01/09/2021	JOSÉ RICARDO FERRARESI	Recursos Humanos	1.000,00
		<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 3.621,18</b>

Nº de Documentos relacionados: 02

Total recebido: R\$ 2.802,06

Juros Aplicação: R\$ 0,00

Saldo anterior (convênio): R\$ 3.858,32

Total de Despesas no mês (convênio): R\$ 3.621,18

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

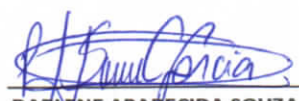
Saldo para o próximo mês (Próprio): R\$ 0,00

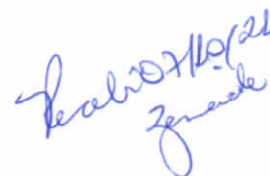
Saldo para o próximo mês (Convênio): R\$ 3.039,20

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, 04 de Outubro de 2021.

  
NASHILA A. ABDALLA CHUERI QUEIROZ  
PRESIDENTE

  
DARLENE APARECIDA SOUZA  
2ª TESOUREIRA





**LAR Dr. FRANZ WEISS**  
CNPJ 03.838.120/0001-50  
Rua: Rafael Vila, 385 – Cep: 18480-000 Itaporanga-SP  
E-mail: [abrigofranzweiss@yahoo.com.br](mailto:abrigofranzweiss@yahoo.com.br) Tel. (15) 35653532

**Conciliação Bancaria ESTADUAL**  
**Lar Dr. Franz Weiss mês de Agosto de 2021**

Receitas		Despesas				
DATA	Histórico	Valor R\$	Data	Nome do credor	Tipo de pagamento	Valor R\$
	Saldo Anterior	3.858,32	01/09/2021	CRISTIANE CORREA LIMA	Transferência	2.621,18
20/09/2021	Recursos Humanos e Obrigações patronais	2.802,06	01/09/2021	JOSE RICARDO FERRARESI	Transferência	1.000,00
	Juros de Aplicação	0,00				
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 6.660,38</b>		<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 3.621,18</b>
	<b>Saldo para o próximo mês (próprio)</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Saldo para o próximo mês (convênio)</b>	<b>R\$ 3.039,20</b>				

Itaporanga, 04 de Outubro de 2021.

NASHITA AUGUSTA ABDALIA CHUERI QUETROZ  
PRESIDENTE



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 com o recurso através da subvenção do Estado.

Exercício: 2021

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: Governo do Estado de São Paulo.

N.º do contrato: 005/2021

Data do recebimento do recurso: 20/10/2021

Mês de referência: Setembro

Valor recebido: R\$ 2.802,06

FIXAÇÃO DA RECEITA-CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
DATA	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	Documento de Depósito	Valor Depositado
	Saldo anterior		3.039,20
20/10/2021	Recursos humanos e obrigações patronais	552.177.000.017.815	2.802,06
	Juros de Aplicação		2,21
		<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 5.843,47</b>

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
DATA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NAT. DA DESPESA	VALOR APLICADO
01/10/2021	MARILENE DA CUNHA SILVA	Recursos Humanos	1.187,50
01/10/2021	SANTANA DE LOURDES CANDIDO	Recursos Humanos	1.318,54
		<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.506,04</b>

Nº de Documentos relacionados: 02

Total recebido: R\$ 2.802,06

Juros Aplicação: R\$ 2,21

Saldo anterior (convênio): R\$ 3.039,20

Total de Despesas no mês (convênio): R\$ 2.506,04


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

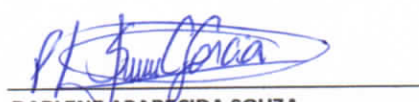
Saldo para o próximo mês (Próprio): R\$ 0,00

Saldo para o próximo mês (Convênio): R\$ 3.337,43

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, 01 de Novembro de 2021.

  
NASHILA A. ABDALLA CHUERI QUEIROZ  
PRESIDENTE

  
DARLENE APARECIDA SOUZA  
2ª TESOUREIRA

*Recebi Okel!!! 21  
Zeneide*




**LAR Dr. FRANZ WEISS**  
 CNPJ 03.838.120/0001-50  
 Rua: Rafael Vira, 385 – Cep: 18480-000 Itaporanga-SP  
 E-mail: [abrigofranzweiss@yahoo.com.br](mailto:abrigofranzweiss@yahoo.com.br) Tel. (15) 35653532

**Conciliação Bancaria ESTADUAL**  
**Lar Dr. Franz Weiss mês de Setembro de 2021**

Receitas		Despesas				
DATA	Histórico	Valor R\$	Data	Nome do credor	Tipo de pagamento	Valor R\$
	Saldo Anterior	3.039,20	01/10/2021	MARILENE DA CUNHA SILVA	Transferência	1.187,50
20/10/2021	Recursos Humanos e Obrigações patronais	2.802,06	01/10/2021	SANTANA DE LOURDES CANDIDO	Transferência	1.318,04
	Juros de Aplicação	2,21				
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 5.843,47</b>		<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 2.506,04</b>
	<b>Saldo para o próximo mês (próprio)</b>	0,00				
	<b>Saldo para o próximo mês (convênio)</b>	<b>R\$ 3.337,43</b>				

Itaporanga, 01 de Novembro de 2021.

  
 NASHITA AUGUSTA ABDALLA CHUERI QUEIROZ  
 PRESIDENTE



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 com o recurso através da subvenção do Estado.

Exercício: 2021

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: Governo do Estado de São Paulo.

N.º do contrato: 005/2021

Data do recebimento do recurso: 19/11/2021

Mês de referência: Outubro

Valor recebido: R\$ 2.802,06

#### FIXAÇÃO DA RECEITA-CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

DATA	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	Documento de Depósito	Valor Depositado
	Saldo anterior		3.337,43
19/11/2021	Recursos humanos e obrigações patronais	552.177.000.017.815	2.802,06
	Juros de Aplicação		2,76
		<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 6.142,25</b>

#### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NAT. DA DESPESA	VALOR APLICADO
01/11/2021	MARILENE DA CUNHA SILVA	Recursos Humanos	1.295,83
01/11/2021	IVETE J.LOUREIRO DE ALMEIDA	Recursos Humanos	1.781,59
		<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 3.077,42</b>

Nº de Documentos relacionados: 02

Total recebido: R\$ 2.802,06

Juros Aplicação: R\$ 2,76

Saldo anterior (convênio): R\$ 3.337,43

Total de Despesas no mês (convênio): R\$ 3.077,42

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\$ 3.064,83

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, 01 de Dezembro de 2021.

NASHILA A. ABDALLA CHUERI QUEIROZ  
PRESIDENTE

DARLENE APARECIDA SOUZA  
TESOUREIRA

*Paulo 07/11/21  
Franz*



LAR DR. FRANZ WEISS  
CNPJ 03.838.120/0001-50  
Rua: Rafael Vta. 385 - Cep: 18480-000 Itaporanga-SP  
E-mail: abrigofranzweiss@yahoo.com.br Tel. (15) 35653532

Conciliação Bancária ESTADUAL  
LAR DR. Franz Weiss mês de Outubro de 2021

Receitas		Despesas				
DATA	Histórico	Valor R\$	Data	Nome do credor	Tipo de pagamento	Valor R\$
	Saldo Anterior	3.337,43	01/11/2021	MARILENE DA CUNHA SILVA	Transferência	1.295,83
19/11/2021	Recursos Humanos e Obrigações patronais	2.802,06	01/11/2021	IVETE DE J.LOUREIRO ALMEIDA	Transferência	1.781,59
	Juros de Aplicação	2,76				
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 6.142,25</b>		<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 3.077,42</b>
	Saldo para o próximo mês (próprio)	0,00				
	Saldo para o próximo mês (convênio)	R\$ 3.064,83				

Itaporanga, 01 de Dezembro de 2021.

  
NASHITA AUGUSTA ABDALIA CHUERI QUETROZ  
PRESIDENTE



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 com o recurso através da subvenção do Estado.

Exercício: 2021

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: Governo do Estado de São Paulo.

N.º do contrato: 005/2021

Data do recebimento do recurso: 15/12/2021

Mês de referência: Novembro

Valor recebido: R\$ 2.802,06

FIXAÇÃO DA RECEITA-CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
DATA	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	Documento de Depósito	Valor Depositado
	Saldo anterior		3.064,83
15/12/2021	Recursos humanos e obrigações patronais	552.177.000.070.343	2.802,06
	Juros de Aplicação		12,15
		<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 5.879,04</b>

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
DATA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NAT. DA DESPESA	VALOR APLICADO
01/12/2021	CRISTIANE CORREA LIMA	Recursos Humanos	2.515,09
		<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.515,09</b>

Nº de Documentos relacionados: 01

Total recebido: R\$ 2.802,06

Juros Aplicação: R\$ 12,15

Saldo anterior (convênio): R\$ 3.064,83

Total de Despesas no mês (convênio): R\$ 2.515,09

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\$ 3.363,95

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

*Recibido 20/01/2022*  
*Franz Weiss*



LAR Dr. FRANZ WEISS  
CNPJ 03.838.120/0001-50  
Rua: Rafael Vila, 385 - Cep: 18480-000 Itaporanga-SP  
E-mail: abrigofranzweiss@yahoo.com.br Tel. (15) 35653532

Conciliação Bancária ESTADUAL  
LAR Dr. Franz Weiss mês de Novembro de 2021

Receitas		Despesas				
DATA	Histórico	Valor R\$	Data	Nome do credor	Rtipo de pagamento	Valor R\$
15/12/2021	Saldo Anterior	3.064,83	01/12/2021	CRISTIANE CORREA LIMA	Transferência	2.515,09
	Recursos Humanos e Obrigações patronais	2.802,06				
	Juros de Aplicação	12,15				
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 5.879,04</b>		<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 0,00</b>
	Saldo para o próximo mês (próprio)	0,00				
	Saldo para o próximo mês (convênio)	R\$ 3.363,95				

Itaporanga, 03 de Janeiro de 2022.

NASHITA AUGUSTA ABOALIA CHUERT GUEIROZ  
PRESIDENTE



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 com o recurso através da subvenção do Estado.

Exercício: 2021

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: Governo do Estado de São Paulo.

N.º do contrato: 005/2021

Data do recebimento do recurso: 28/12/2021

Mês de referência: Dezembro

Valor recebido: R\$ 2.802,06

FIXAÇÃO DA RECEITA-CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
DATA	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	Documento de Depósito	Valor Depositado
	Saldo anterior		3.363,95
28/12/2021	Recursos humanos e obrigações patronais	217.700.000.017.815	2.802,06
	Juros de Aplicação		0,00
	TOTAL		R\$ 6.166,01
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
DATA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NAT. DA DESPESA	VALOR APLICADO
	TOTAL		R\$ 0,00

Nº de Documentos relacionados: 0

Total recebido: R\$ 2.802,06

Juros Aplicação: R\$ 0,00

Saldo anterior (convenio): R\$ 3.363,95

Total de Despesas no mês (convenio): R\$ 0,00

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

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

Saldo para o próximo mês (Convenio): R\$ 6.166,01

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.

48,95

NASHILA A. ABDALLA CHERI QUEIROZ  
PRESIDENTE

DARLENE APARECIDA SOUZA  
TESOUREIRA

Recebido em 03/01/2022  
D. Queiroz



**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) 35653532

**Conciliação Bancaria ESTADUAL**  
**Lar Dr. Franz Weiss mês de Dezembro de 2021**

Receitas		Despesas				
DATA	Histórico	Valor R\$	Data	Nome do credor	Tipo de pagamento	Valor R\$
28/12/2021	Saldo Anterior	3.363,95				
	Recursos Humanos e Obrigações patronais	2.802,06				
	Juros de Aplicação	0,00				
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 6.166,01</b>		<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 0,00</b>
	<b>Saldo para o próximo mês (próprio)</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Saldo para o próximo mês (convênio)</b>	<b>R\$ 6.166,01</b>				

Itaporanga, 03 de Janeiro de 2022.

  
NASHILA AUGUSTA ABDALLA CHUERI QUEIROZ  
PRESIDENTE