

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
Demonstrativo de despesas pagas com o recurso através da subvenção da Prefeitura Municipal de Itaporanga.
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: Prefeitura Municipal de Itaporanga.
N.º do contrato: 004/2021
Data do recebimento do recurso: 19/02/2021
Mês de Referência: Janeiro
Valor Recebido: R\$ 6.600,00

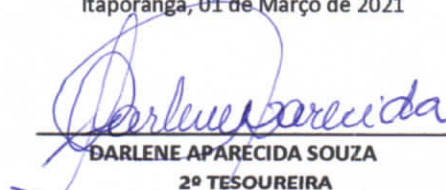
FIXAÇÃO DA RECEITA-CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
DATA	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	DOCUMENTO DE DEPÓSITO	DE VALOR DEPOSITADO
	Saldo Exercício Anterior		16.294,58
19/02/2021	Recursos Humanos, obrigações patronais	552.177.000.015.777	6.600,00
	Juros de Aplicação		0,75
	TOTAL		R\$ 22.895,33
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
DATA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NAT. DA DESPESA	VALOR APLICADO
26/02/2021	SUELEN CRISTINA COUTINHO GARCIA	Recursos Humanos	2.383,09
26/02/2021	CRISTIANE CORREA LIMA	Recursos Humanos	2.515,09
26/02/2021	ANA PAULA CARVALHO MATEUS	Recursos Humanos	2.162,11
26/02/2021	IVETE J.LOUREIRO DE ALMEIDA	Recursos Humanos	461,60
26/02/2021	SANTANA DE LOURDES CANDIDO	Recursos Humanos	1.187,50
26/02/2021	MARILENE DA CUNHA SILVA	Recursos Humanos	1.255,45
26/02/2021	RAQUEL DE OLIVEIRA	Recursos Humanos	1.639,77
26/02/2021	JOSE RICARDO FERRARESI	Recursos Humanos	2.008,59
26/02/2021	CLAUDIA CRISTINA DE OLIVEIRA	Recursos Humanos	1.340,69
26/02/2021	SUZANA APARECIDA DE JESUS	Recursos Humanos	1.340,69
	TOTAL		R\$ 16.294,58

Nº de Documentos relacionados: 10
Total recebido: R\$ 6.600,00
Juros de Aplicação: R\$ 0,75
Saldo Ano Anterior (convênio): R\$ 16.294,58
Total de Despesas no mês (convênio): R\$ 16.294,58
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\$ 6.600,75

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 Março de 2021


NASHILA A. ABDALLA CHUERI QUEIROZ
 PRESIDENTE


DARLENE APARECIDA SOUZA
 2ª TESOUREIRA

 Realizado 03/02/21
 Zuzanda



LAR Dr. FRANZ WEISS
CNPJ 03.838.120/0001-50
Rua: Rafael Vito, 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 2021

Receitas		Despesas				
DATA	Histórico	Valor R\$	Data	Nome do credor	Tipo de Pagamento	Valor R\$
	Saldo Exercício anterior	16.294,58	26/02/2021	SUELEN C.COUTINHO GARCIA	a	2.383,09
19/02/2021	Recursos Humanos, Obrigações Patronais.	6.600,00	26/02/2021	CRISTIANE CORREA LIMA	a	2.515,09
	Juros de Aplicação	0,75	26/02/2021	ANA PAULA CARVALHO MATEUS	a	2.162,11
			26/02/2021	IVETE J. LOUREIRO DE ALMEIDA	a	461,60
			26/02/2021	SANTANA DE LOURDES CANDIDO	a	1.187,50
			26/02/2021	MARILENE DA CUNHA SILVA	a	1.255,45
			26/02/2021	RAQUEL DE OLIVEIRA	a	1.639,77
			26/02/2021	JOSE RICARDO FERRARESI	a	2.008,59
			26/02/2021	CLAUDIA CRISTINA DE OLIVEIRA	a	1.340,69
			26/02/2021	SUZANA APARECIDA DE JESUS	a	1.340,69
TOTAL		R\$ 22.895,33	TOTAL			R\$ 16.294,58
	Saldo para o próximo mês (próprio)	R\$ 0,00				
	Saldo para o próximo mês (convenio)	R\$ 6.600,75				

Itaporanga, 01 de Março de 2021.

NASHITA A. AUGUSTA ABBADIA CHERI QUEIROZ
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

Demonstrativo de despesas pagas com o recurso através da subvenção da Prefeitura Municipal de Itaporanga.

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: Prefeitura Municipal de Itaporanga.

N.º do contrato: 004/2021

Data do recebimento do recurso: 19/03/2021

Mês de Referência: Fevereiro

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 Mês Anterior		6.600,75
19/03/2021	Recursos Humanos, obrigações patronais	552.177.000.015.777	6.600,00
	Juros de Aplicação		4,37
	TOTAL		R\$ 13.205,12
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
DATA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NAT. DA DESPESA	VALOR APLICADO
		TOTAL	R\$ 0,00

Nº de Documentos relacionados: 00

Total recebido: R\$ 6.600,00

Juros de Aplicação: R\$ 4,37

Saldo Mês Anterior (convênio): R\$ 6.600,75

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

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

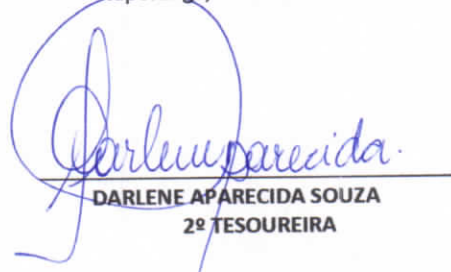
Saldo para o próximo mês (Próprio): R\$ 0,00

Saldo para o próximo mês (Convênio): R\$ 13.205,12

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 Abril de 2021


 NASHILA A. ABDALLA CHUERI QUEIROZ
 PRESIDENTE


 DARLENE APARECIDA SOUZA
 2ª TESOUREIRA

*Reubi 05/04/21
Zmuda*



lar

LAR Dr. FRANZ WEISS
CNPJ 03.838.120/0001-50
Rua: Rafael Vita, 385 – Cep: 18480-000 Itaporanga-SP
E-mail: 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: 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: Prefeitura Municipal de Itaporanga.

N.º do contrato: 004/2021

Data do recebimento do recurso: 30/04/2021

Mês de Referência: Março

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 Mês Anterior		13.205,12
30/04/2021	Recursos Humanos, obrigações patronais	2.177.000.015.777	6.600,00
	Juros de Aplicação		0,05
	TOTAL		R\$ 19.805,17
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
DATA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NAT. DA DESPESA	VALOR APLICADO
01/04/2021	SUELEN CRISTINA COUTINHO GARCIA	Recursos Humanos	2.439,82
		TOTAL	R\$ 2.439,82

Nº de Documentos relacionados: 01

Total recebido: R\$ 6.600,00

Juros de Aplicação: R\$ 0,05

Saldo Mês Anterior (convênio): R\$ 13.205,12

Total de Despesas no mês (convênio): R\$ 2.439,82

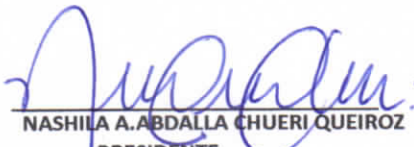
Total de despesas no mês (próprio): R\$ 0,00


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

Saldo para o próximo mês (Convênio): R\$ 17.365,35

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 Maio de 2021


NASHILA A. ABDALLA CHUERI QUEIROZ
PRESIDENTE


DARLENE APARECIDA SOUZA
2ª TESOUREIRA

Recebido 05/05/21
Zeneide


DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
Demonstrativo de despesas pagas com o recurso através da subvenção da Prefeitura Municipal de Itaporanga.
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: Prefeitura Municipal de Itaporanga.
N.º do contrato: 004/2021
Data do recebimento do recurso: 28/05/2021
Mês de Referência: Abril
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 Mês Anterior		17.365,40
28/05/2021	Recursos Humanos, obrigações patronais	552.177.000.015.777	6.600,00
	Juros de Aplicação		0,03
	TOTAL		R\$ 23.965,43
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
DATA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NAT. DA DESPESA	VALOR APLICADO
04/05/2021	CRISTIANE CORREA LIMA	Recursos Humanos	2.515,09
04/05/2021	JOSE RICARDO FERRARESI	Recursos Humanos	2.198,05
04/05/2021	MARILENE DA CUNHA	Recursos Humanos	1.433,20
04/05/2021	RAQUEL OLIVEIRA	Recursos Humanos	1.783,55
04/05/2021	SUELEN CRISTINA COUTINHO	Recursos Humanos	2.213,09
04/05/2021	ELEKTRO	Energia Elétrica	311,08
04/05/2021	SABESP	Água E Esgoto	107,35
	TOTAL		R\$ 10.561,41


Nº de Documentos relacionados: 07
Total recebido: R\$ 6.600,00
Juros de Aplicação: R\$ 0,03
Saldo Mês Anterior (convênio): R\$ 17.365,40
Total de Despesas no mês (convênio): R\$ 10.561,41
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\$ 13.404,02

Declaramos na qualidade de responsáveis pelo convênio 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 Junho de 2021



NASHILA A. ABDALLA CHUERI QUEIROZ
PRESIDENTE



DARLENE APARECIDA SOUZA
2ª TESOUREIRA



Casa da
CRIANÇA

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 Bancaria Município de Itaporanga
Lar Dr. Franz Weiss mês de Abril 2021

Receitas				Despesas		
DATA	Histórico	Valor R\$	Data	Nome do credor	Tipo de Pagamento	Valor R\$
	Saldo Exercício anterior	17.365,40	04/05/2021	CRISTIANE CORREA LIMA	Transferência	2.515,09
28/05/2021	Recursos Humanos, Obrigações Patronais.	6.600,00	04/05/2021	JOSE RICARDO FERRARESI	Transferência	2.198,05
	Juros de Aplicação	0,03	04/05/2021	MARILENE DA CUNHA	Transferência	1.433,20
			04/05/2021	RAQUEL OLIVEIRA	Transferência	1.783,55
			04/05/2021	SUELEN CRISTINA COUTINHO	Transferência	2.213,09
			04/05/2021	ELEKTRO	Débito em Conta	311,08
			04/05/2021	SABESP	Débito em Conta	107,35
TOTAL		R\$ 23.965,43	TOTAL			R\$ 10.561,41
	Saldo para o próximo mês (próprio)	R\$ 0,00				
	Saldo para o próximo mês (convenio)	R\$ 13.404,02				

Itaporanga, 01 de Junho de 2021.


NASHITA A. AUGUSTA ABDYLLIN CHUERZ QUETIROZ
PRESIDENTE



LAR Dr. FRANZ WEISS
CNPJ 03.838.120/0001-50
Rua: Rafael Vita, 385 – Cep: 18480-000 Itaporanga-SP
E-mail: 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: 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: Prefeitura Municipal de Itaporanga.

N.º do contrato: 004/2021

Data do recebimento do recurso: 30/06/2021

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	DE VALOR DEPOSITADO
	Saldo Mês Anterior		13.404,02
30/06/2021	Recursos Humanos, obrigações patronais	552.177.000.015.777	6.600,00
	Juros de Aplicação		0,06
	TOTAL		R\$ 20.004,08
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
DATA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NAT. DA DESPESA	VALOR APLICADO
02/06/2021	RAQUEL DE OLIVEIRA	Recursos Humanos	1.646,18
02/06/2021	SANTANA DE LOURDESCANDIDO	Recursos Humanos	1.223,61
02/06/2021	CLAUDIA CRISTINA DE OLIVEIRA	Recursos Humanos	1.374,18
17/06/2021	DARF	Imposto Patronal	22,60
	TOTAL		R\$ 4.266,57

Nº de Documentos relacionados: 04

Total recebido: R\$ 6.600,00

Juros de Aplicação: R\$ 0,06

Saldo Mês Anterior (convênio): R\$ 13.404,02

Total de Despesas no mês (convênio): R\$ 4.266,57

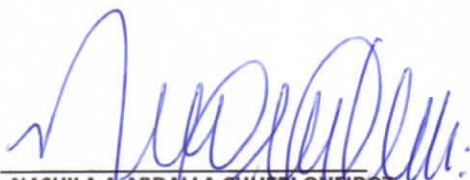
Total de despesas no mês (próprio): R\$ 0,00

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

Saldo para o próximo mês (Convênio): R\$ 15.737,51

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, 02 de Julho de 2021


NASHILA A. ABDALLA CHUERI QUEIROZ
PRESIDENTE


DARLENE APARECIDA SOUZA
2ª TESOUREIRA



Casa da
CRIANÇA

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 2021

DATA	Receitas		Despesas			
	Histórico	Valor R\$	Data	Nome do credor	Tipo de Pagamento	Valor R\$
	Saldo Exercício anterior	13.404,02	02/06/2021	RAQUEL DE OLIVEIRA	Transferência	1.646,18
30/06/2021	Recursos Humanos, Obrigações Patronais.	6.600,00	02/06/2021	SANTANA DE LOURDE CANDIDO	Transferência	1.223,61
	Juros de Aplicação	0,06	02/06/2021	CLAUDIA CRISTINA DE OLIVEIRA	Transferência	1.374,18
			17/06/2021	DARF	Débito em Conta	22,60
TOTAL		R\$ 20.004,08	TOTAL			R\$ 4.266,57
Saldo para o próximo mês (próprio)		R\$ 0,00				
Saldo para o próximo mês (convenio)		R\$ 15.737,51				


NASHITA A. AUGUSTA ABDALIA CHUERI QUEIROZ
PRESIDENTE

Itaporanga, 02 de Julho de 2021.



Casa

LAR Dr. FRANZ WEISS
CNPJ 03.838.120/0001-50
Rua: Rafael Vita, 385 – Cep: 18480-000 Itaporanga-SP
E-mail: 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: 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: Prefeitura Municipal de Itaporanga.

N.º do contrato: 004/2021

Data do recebimento do recurso: 30/07/2021

Mês de Referência: Junho

Valor Recebido: R\$ 6.600,00

FIXAÇÃO DA RECEITA-CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO				
DATA	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	DOCUMENTO DEPÓSITO	DE	VALOR DEPOSITADO
	Saldo Mês Anterior			15.737,51
30/07/2021	Recursos Humanos, obrigações patronais	552.177.000.015.777		6.600,00
	Juros de Aplicação			0,08
	TOTAL			R\$ 22.337,59
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
DATA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NAT. DA DESPESA		VALOR APLICADO
01/07/2021	CRISTIANE CORREA LIMA	Recursos Humanos		2.733,68
01/07/2021	JOSE RICARDO FERARRESI	Recursos Humanos		1.882,14
01/07/2021	MARILENE DA CUNHA	Recursos Humanos		1.433,20
01/07/2021	RAQUEL DE OLIVEIRA	Recursos Humanos		1.783,55
01/07/2021	ANA PAULA DE CARVALHO MATEUS	Recursos Humanos		2.162,11
01/07/2021	SUELEN CRISTINA COUTINHO	Recursos Humanos		683,09
			TOTAL	R\$ 10.677,77

Nº de Documentos relacionados: 06

Total recebido: R\$ 6.600,00

Juros de Aplicação: R\$ 0,08

Saldo Mês Anterior (convênio): R\$ 15.737,51

Total de Despesas no mês (convênio): R\$ 10.677,77

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

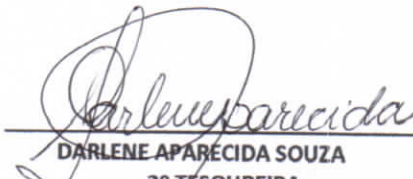
Saldo para o próximo mês (Próprio): R\$ 0,00

Saldo para o próximo mês (Convênio): R\$ 11.659,82

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 agosto de 2021


NASHILA A.ABDALLA CHUERI QUEIROZ
PRESIDENTE


DARLENE APARECIDA SOUZA
2ª TESOUREIRA

*Recebido em 06/08/21
Franz*



Casa da
CRIANÇA

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 Bancaria Município de Itaporanga
Lar Dr. Franz Weiss mês de Junho 2021

Receitas		Despesas				
DATA	Histórico	Valor R\$	Data	Nome do credor	Tipo de Pagamento	Valor R\$
	Saldo Exercício anterior	15.737,51	01/07/2021	CRISTIANE CORREA LIMA	Transferência	2.733,68
30/07/2021	Recursos Humanos, Obrigações Patronais.	6.600,00	01/07/2021	JOSE RICARDO FERARRESI	Transferência	1.882,14
	Juros de Aplicação	0,08	01/07/2021	MARILENE CUNHA	Transferência	1.433,20
			01/07/2021	RAQUEL DE OLIVEIRA	Transferência	1.783,55
			01/07/2021	ANA PAULA DE CARVALHO MATEUS	Transferência	2.162,11
			01/07/2021	SUELEN CRISTINA COUTINHO	Transferência	683,09
TOTAL		R\$ 22.337,59	TOTAL			R\$ 10.677,77
	Saldo para o próximo mês (próprio)	R\$ 0,00				
	Saldo para o próximo mês (convenio)	R\$ 11.659,82				


NASHILLA A. AUGUSTA ABDALVA CHERI QUEIROZ
PRESIDENTE

Itaporanga, 03 de Agosto de 2021.



LAR Dr. FRANZ WEISS
CNPJ 03.838.120/0001-50
Rua: Rafael Vita, 385 – Cep: 18480-000 Itaporanga-SP
E-mail: 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: 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: Prefeitura Municipal de Itaporanga.

N.º do contrato: 004/2021

Data do recebimento do recurso: 30/08/2021

Mês de Referência: Julho

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 Mês Anterior		11.659,82
30/08/2021	Recursos Humanos, obrigações patronais	552.177.000.015.777	6.600,00
	Juros de Aplicação		0,11
	TOTAL		R\$ 18.259,93

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
DATA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NAT. DA DESPESA	VALOR APLICADO
03/08/2021	CRISTIANE CORREA LIMA	Recursos Humanos	2.515,09
03/08/2021	JOSE RICARDO FERRARESI	Recursos Humanos	1.767,17
03/08/2021	MARILENE DA CUNHA	Recursos Humanos	1.291,66
03/08/2021	IVETE J. LOUREIRODE ALMEIDA	Recursos Humanos	1.642,01
	TOTAL		R\$ 7.215,93

Nº de Documentos relacionados: 04

Total recebido: R\$ 6.600,00

Juros de Aplicação: R\$ 0,11

Saldo Mês Anterior (convênio): R\$ 11.659,82

Total de Despesas no mês (convênio): R\$ 7.215,93

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\$ 11.044,00

CONFERIR COM ORIGINAL
03.09.21

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, 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 Vila, 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 Julho 2021

Receitas				Despesas			
DATA	Histórico	Valor R\$	Data	Nome do credor	Tipo de Pagamento	Valor R\$	
	Saldo Exercício anterior	11.659,82	03/08/2021	CRISTIANE CORREA LIMA	Transferência	2.515,09	
30/08/2021	Recursos Humanos, Obrigações Patronais.	6.600,00	03/08/2021	JOSE RICARDO FERARRESI	Transferência	1.767,17	
	Juros de Aplicação	0,11	03/08/2021	MARILENE CUNHA	Transferência	1.291,66	
			03/08/2021	IVETE J LOUREIRO DE ALMEIDA	Transferência	1.642,01	
	TOTAL	R\$ 18.259,93		TOTAL		R\$ 7.215,93	
	Saldo para o próximo mês (próprio)	R\$ 0,00					
	Saldo para o próximo mês (convenio)	R\$ 11.044,00					

NASHITA A. AUGUSTA ABDALLA CHUERI QUEIROZ
PRESIDENTE

Itaporanga, 02 de Setembro de 2021.

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

Demonstrativo de despesas pagas com o recurso através da subvenção da Prefeitura Municipal de Itaporanga.

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: Prefeitura Municipal de Itaporanga.

N.º do contrato: 004/2021

Data do recebimento do recurso: 27/10/2021

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 Mês Anterior		10.971,16
27/10/2021	Recursos Humanos, obrigações patronais	552.177.000.015.777	6.600,00
	Juros de Aplicação		0,95
	TOTAL		R\$ 17.572,11
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
DATA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NAT. DA DESPESA	VALOR APLICADO
01/10/2021	CRISTIANE CORREA LIMA	Recursos Humanos	2.515,09
01/10/2021	JOSE RICARDO FERRARESI	Recursos Humanos	1.974,10
01/10/2021	RAQUEL DE OLIVEIRA	Recursos Humanos	1.773,73
01/10/2021	IVETE J. LOUREIRO DE ALMEIDA	Recursos Humanos	1.642,69
01/10/2021	ANA PAULA DE CARVALHO MATEUS	Recursos Humanos	2.162,11
27/10/2021	JOSE RICARDO FERRARESI (FERVAS)	Recursos Humanos	2.463,69
	TOTAL		R\$ 12.531,41

Nº de Documentos relacionados: 06

Total recebido: R\$ 6.600,00

Juros de Aplicação: R\$ 0,95

Saldo Mês Anterior (convênio): R\$ 10.971,16

Total de Despesas no mês (convênio): R\$ 12.531,41

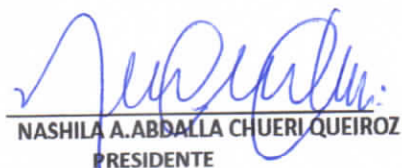
Total de despesas no mês (próprio): R\$ 0,00

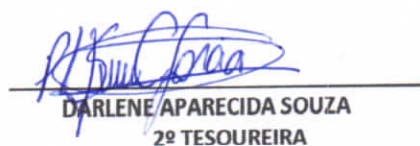
Saldo para o próximo mês (Próprio): R\$ 0,00

Saldo para o próximo mês (Convênio): R\$ 5.040,70

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 Novembro de 2021.


NASHILA A. ABDALLA CHUERI QUEIROZ
PRESIDENTE


DARLENE APARECIDA SOUZA
2ª TESOUREIRA

Recebi 04/11/21
Zuzade



Casa da PIANÇA
 LAR DR. FRANZ WEISS
 CNPJ 03.838.120/0001-50
 Rua: Rafael Vila, 385 – Cep: 18480-000 Itaporanga-SP
 E-mail: abriliofranzweiss@yahoo.com Tel: (15) 3565-3532

Conciliação Bancária Município de Itaporanga
Lar Dr. Franz Weiss mês de Setembro 2021

Recitas		Despesas				
DATA	Histórico	Valor R\$	Data	Nome do credor	Tipo de Pagamento	Valor R\$
	Saldo Exercício anterior	10.974,16	01/10/2021	CRISTIANE CORREA LIMA	Trânsferência	2.515,09
27/10/2021	Recursos H. mancos, Obrigações Patrimoniais.	5.600,00	01/10/2021	JOSÉ CARLOS FERRARESI	Trânsferência	1.974,10
	Juros de Aplicação	0,95	01/10/2021	RAQUEL DE OLIVEIRA	Trânsferência	1.773,73
			01/10/2021	IVETE HLOUREIRO ALMEIDA	Trânsferência	1.642,69
			01/10/2021	ANA PAULA CARVALHO MATEUS	Trânsferência	2.162,11
			27/10/2021	JOSÉ CARLOS FERRARESI	Trânsferência	2.463,69
TOTAL		R\$ 17.572,11	TOTAL			R\$ 12.531,41
	Saldo para o próximo mês (próprio)	R\$ 0,00				
	Saldo para o próximo mês (convenção)	R\$ 5.040,70				

Itaporanga, 01 de Novembro de 2021.


 NUSHLIN A. AUGUSTA ABDALLA CHEREZI QUIRINO
 PRESIDENTE



LAR Dr. FRANZ WEISS
CNPJ 03.838.120/0001-50
Rua: Rafael Vita, 385 – Cep: 18480-000 Itaporanga-SP
E-mail: 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: 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: Prefeitura Municipal de Itaporanga.

N.º do contrato: 004/2021

Data do recebimento do recurso: 30/11/2021

Mês de Referência: Outubro

Valor Recebido: R\$ 6.600,00

FIXAÇÃO DA RECEITA-CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
DATA	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	DOCUMENTO DEPÓSITO	DE VALOR DEPOSITADO
	Saldo Mês Anterior		5.040,70
30/11/2021	Recursos Humanos, obrigações patronais	552.177.000.015.777	6.600,00
	Juros de Aplicação		1,41
	TOTAL		R\$ 11.642,11

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
DATA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NAT. DA DESPESA	VALOR APLICADO
01/11/2021	JOSE RICARDO FERRARESI	Recursos Humanos	328,37
01/11/2021	RAQUEL DE OLIVEIRA	Recursos Humanos	1.646,18
01/11/2021	SANTA DE LOURDES CANDIDO	Recursos Humanos	1.431,24
01/11/2021	SUELEN MAIARA RODRIGUES	Recursos Humanos	1.431,24
		TOTAL	R\$ 4.837,03

Nº de Documentos relacionados: 04

Total recebido: R\$ 6.600,00

Juros de Aplicação: R\$ 1,41

Saldo Mês Anterior (convênio): R\$ 5.040,70

Total de Despesas no mês (convênio): R\$ 4.837,03

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\$ 6.805,08

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 Dezembro de 2021.

NASHILA A. ABDALLA CHUERI QUEIROZ
PRESIDENTE

DARLENE APARECIDA SOUZA
TESOUREIRA

Recebo 03/12/21
Zanade




LAR Dr. FRANZ WEISS
CNPJ 03.838.120/0001-50
Rua: Rafael Vita, 385 – Cep: 18480-000 Itaporanga-SP
E-mail: ebriqofranzweiss@yahoo.com Tel. (15) 3565-3532

Conciliação Bancária Município de Itaporanga
LAR Dr. Franz Weiss mês de Outubro 2021

Receitas		Despesas				
DATA	Histórico	Valor R\$	Data	Nome do credor	Tipo de Pagamento	Valor R\$
	Saldo Exercício anterior	5.040,70	01/11/2021	JOSÉ RICARDO FERRARESI	Transferência	328,37
30/11/2021	Recursos Humanos, Obrigações Patronais.	6.600,00	01/11/2021	RAQUEL DE OLIVEIRA	Transferência	1.646,18
	Juros de Aplicação	1,41	01/11/2021	SANTANA DE LOURDES CANDIDO	Transferência	1.431,24
			01/11/2021	SUELEN MAIARA RODRIGUES	Transferência	1.431,24
	TOTAL	R\$ 11.642,11		TOTAL		R\$ 4.837,03
	Saldo para o próximo mês (próprio)	R\$ 0,00				
	Saldo para o próximo mês (convenio)	R\$ 6.805,08				

Itaporanga, 01 de Dezembro de 2021.


NASHITA 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: 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: Prefeitura Municipal de Itaporanga.

N.º do contrato: 004/2021

Data do recebimento do recurso: 15/12/2021

Mês de Referência: Novembro

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 Mês Anterior		6.805,08
15/12/2021	Recursos Humanos, obrigações patronais	552.177.000.015.777	6.600,00
	Juros de Aplicação		11,83
	TOTAL		R\$ 13.416,91
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
DATA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NAT. DA DESPESA	VALOR APLICADO
01/12/2021	JOSÉ RICARDO FERRARESI	Recursos Humanos	1.877,28
01/12/2021	RAQUEL DE OLIVEIRA	Recursos Humanos	1.261,19
01/12/2021	SUELEN MAIARA RODRIGUES	Recursos Humanos	1.478,70
01/12/2021	CLAUDIA CRISTINA DE OLIVEIRA	Recursos Humanos	1.529,97
	TOTAL		R\$ 6.147,14

Nº de Documentos relacionados: 04

Total recebido: R\$ 6.600,00

Juros de Aplicação: R\$ 11,83

Saldo Mês Anterior (convênio): R\$ 6.805,08

Total de Despesas no mês (convênio): R\$ 6.147,14


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\$ 7.269,77

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 Janeiro de 2022.


 NASHILA A. ABDALLA CHUERI QUEIROZ
 PRESIDENTE


 DARLENE APARECIDA SOUZA
 TESOUREIRA

Handwritten signature and date: Nashila 03/01/2022



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 Novembro 2021

DATA	Histórico	Valor R\$	Data	Nome do credor	Despesas	
					Tipo de Pagamento	Valor R\$
	Saldo Exercício anterior	6.805,08	01/12/2021	JOSÉ RICARDO FERRARESI	Transferência	1.877,28
15/12/2021	Recursos Humanos, Obrigações Patronais.	6.600,00	01/12/2021	RAQUEL DE OLIVEIRA	Transferência	1.261,19
	Juros de Aplicação	11,83	01/12/2021	SUELEN MAIARA RODRIGUES	Transferência	1.478,70
			01/12/2021	CLAUDIA CRISTINA DE OLIVEIRA	Transferência	1.529,97
	TOTAL	R\$ 13.416,91		TOTAL		R\$ 6.147,14
	Saldo para o próximo mês (próprio)	R\$ 0,00				
	Saldo para o próximo mês (convenio)	R\$ 7.269,77				

NASHILA A. AUGUSTA ABDALLA CHUERI QUEIROZ
PRESIDENTE

Itaporanga, 03 de Janeiro de 2022.



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 Tel. (15) 3565 – 3532

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

Demonstrativo de despesas pagas com o recurso através da subvenção da Prefeitura Municipal de Itaporanga.

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: Prefeitura Municipal de Itaporanga.

N.º do contrato: 004/2021

Data do recebimento do recurso: 28/12/2021

Mês de Referência: Dezembro

Valor Recebido: R\$ 6.600,00

FIXAÇÃO DA RECEITA-CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
DATA	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	DOCUMENTO DEPÓSITO	DE VALOR DEPOSITADO
	Saldo Mês Anterior		7.269,77
28/12/2021	Recursos Humanos, obrigações patronais	217.700.000.015.777	6.600,00
	Juros de Aplicação		0,00
	TOTAL		R\$ 13.869,77
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
DATA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NAT. DA DESPESA	VALOR APLICADO
30/12/2021	KATIA MENDES DA SILVA	Recursos Humanos	846,89
30/12/2021	MARILENE DA CUNHA	Recursos Humanos	1.291,66
30/12/2021	RAQUEL DE OLIVEIRA	Recursos Humanos	1.595,87
30/12/2021	IVETE J LOUREIRO DE ALMEIDA	Recursos Humanos	1.772,22
30/12/2021	CLAUDIA CRISTINA DE OLIVEIRA	Recursos Humanos	1.342,93
30/12/2021	SANTANA DE LOURDES CANDIDO	Recursos Humanos	1.291,66
30/12/2021	SUELEN CRISTINA COUTINHO GARCIA	Recursos Humanos	2.383,09
31/12/2021	ALINE LAURA DE AZEVEDO	Recursos Humanos	1.300,00
	TOTAL		R\$ 11.824,32

Nº de Documentos relacionados: 08

Total recebido: R\$ 6.600,00

Juros de Aplicação: R\$ 0,00

Saldo Mês Anterior (convênio): R\$ 11.824,32

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

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

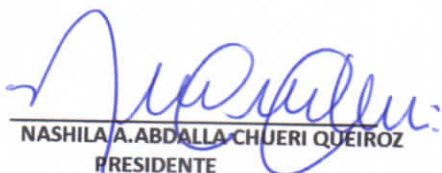
Saldo para o próximo mês (Próprio): R\$ 0,00

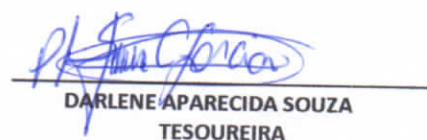
Saldo para o próximo mês (Convênio): R\$ 2.045,45

157,19

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 Janeiro de 2022.


NASHILA A. ABDALLA CHUERI QUEIROZ
PRESIDENTE


DARLENE APARECIDA SOUZA
TESOUREIRA

Recbto 10/01/2022
Zuneto

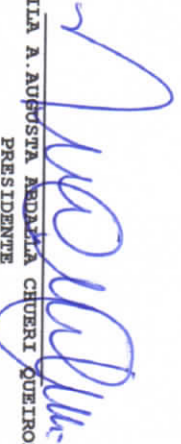


LAR DR. FRANZ WEISS
CNPJ 03.838.120/0001-50
Rua: Rafael Vila, 385 – Cep: 18480-000 Itaporanga-SP
E-mail: abrigofranzweiss@yahoo.com Tel. (15) 3565-3532

Conciliação Bancaria Município de Itaporanga
Lar Dr. Franz Weiss mês de Dezembro 2021

Receitas		Despesas				
DATA	Histórico	Valor R\$	Data	Nome do credor	tipo de Pagamento	Valor R\$
	Saldo Exercício anterior	7.269,77	30/12/2021	KATIA MENDES DA SILVA	Transferência	846,89
28/12/2021	Recursos Humanos, Obrigações Patronais.	6.600,00	30/12/2021	MARILENE DA CUNHA	Transferência	1.261,66
	Juros de Aplicação	0,00	30/12/2021	RAQUEL DE OLIVEIRA	Transferência	1.595,87
			30/12/2021	IVETE J LOUREIRO DE ALMEIDA	Transferência	1.772,22
			30/12/2021	CLAUDIA CRISTINA DE OLIVEIRA	Transferência	1.342,93
			30/12/2021	SANTANA DE LOURDES CANDIDO	Transferência	1.291,66
			30/12/2021	SUELEN C. COUTINHO GARCIA	Transferência	2.383,09
			31/12/2021	ALINE LAURA DE AZEVEDO	Transferência	1.300,00
TOTAL		R\$ 13.869,77	TOTAL			R\$ 11.824,32
	Saldo para o próximo mês (próprio)	R\$ 0,00				
	Saldo para o próximo mês (convenio)	R\$ 2.045,45				

Itaporanga, 03 de Janeiro de 2022.


NASHITA A. AUGUSTA ABDALLA CHURI QUEIROZ
PRESIDENTE