



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) 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:

Data do recebimento do recurso: 16/03/2021

Mês de referência: Janeiro e Fevereiro

Valor recebido: R\$ 12.000,00

FIXAÇÃO DA RECEITA-CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
DATA	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	DEPÓSITO	VALOR DEPOSITADO
	Saldo Anterior		0,00
16/03/2021	Obrigações patronais, recursos humanos e outros.	552.177.000.018.664	12.000,00
	Juros de Aplicação		0,00
	TOTAL		12.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
Data	Descrição da despesa	Nat. Da Despesa	Saída
31/03/2021	Supermercado Newton	Gêneros alimentícios	248,76
		TOTAL	R\$ 248,76

Nº de Documentos relacionados: 01

Total recebido: R\$ 12.000,00

Juros de Aplicação: 0,00


Saldo do mês anterior: R\$ 0,00

Total de Despesas no mês (convênio): R\$ 248,76


Saldo para o próximo mês (Convênio): R\$ 11.751,24

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

Reubi
06/04/2021




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 Janeiro e Fevereiro de 2021

Receitas		Despesas				
DATA	Histórico	Valor R\$	Data	Nome do credor	Tipo de pagamento	Valor R\$
	Saldo Anterior	0,00				
16/03/2021	Gastos com combustível, água, luz, telefone e Obrigações Patronais	12.000,00	31/03/2021	Supermercado Newton	Transferência	248,76
	Juros de Aplicação	0,00				
	Depósito de Recursos Próprios	0,00				
	TOTAL	R\$ 12.000,00		TOTAL		R\$ 11.751,24
	Saldo para o próximo mês (convenio)	R\$ 11.751,24				

Itaporanga, 01 de Abril de 2021.

NASHILA A. AEDANA CHURFI QUEIROZ
Presidente

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:

Data do recebimento do recurso:

Mês de referência: Abril

Valor recebido: R\$ 0,00

FIXAÇÃO DA RECEITA-CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
DATA	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	DEPÓSITO	VALOR DEPOSITADO
	Saldo Anterior		11.751,24
16/03/2021	Obrigações patronais, recursos humanos e outros.		0,00
	Juros de Aplicação		0,00
	TOTAL		11.751,24

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
Data	Descrição da despesa	Nat. Da Despesa	Saída
01/04/2021	CRISTIANE CORREA LIMA	Recursos Humanos	2.515,09
01/04/2021	JOSÉ RICARDO FERRARESI	Recursos Humanos	2.013,89
01/04/2021	ANA PAULA DE CARVALHO MATEUS	Recursos Humanos	2.162,11
01/04/2021	SUZANA APARECIDA DE JESUS	Recursos Humanos	1.473,14
01/04/2021	CLAUDIA CRISTINA DE OLIVEIRA	Recursos Humanos	1.342,93
05/04/2021	FGTS	Impostos Patronal	1.426,15
		TOTAL	R\$ 10.933,31

Nº de Documentos relacionados: 06

Total recebido: R\$ 0,00

Juros de Aplicação: 0,00


Saldo do mês anterior: R\$ 11.751,24


Total de Despesas no mês (convênio): R\$ 10.993,31

Saldo para o próximo mês (Convênio): R\$ 817,93

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 Maio 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: abnigofranzweiss@yahoo.com Tel. (15) 3565-3532

Conciliação Bancária Riversul
Lar Dr. Franz Weiss mês de Abril de 2021

Receitas		Despesas				
DATA	Histórico	Valor R\$	Data	Nome do credor	Tipo de pagamento	Valor R\$
	Saldo Anterior	11.751,24	01/04/2021	CRISTIANE CORREA LIMA	Transferência	2.515,09
	Gastos com combustível, água, luz ,telefone e Obrigações Patronais	0,00	01/04/2021	JOSÉ RICARDO FERRARESI	Transferência	2.013,89
	Juros de Aplicação	0,00	01/04/2021	ANA PAULA DE CARVALHO MATEUS	Transferência	2.162,11
	Depósito de Recursos Próprios	0,00	01/04/2021	SUZANA APARECIDA DE JESUS	Transferência	1.473,14
			01/04/2021	CLAUDIA CRISTINA DE OLIVEIRA	Transferência	1.342,93
			05/04/2021	FGTS	Debito em conta	1.426,15
	TOTAL	R\$ 11.751,24		TOTAL		R\$ 10.933,31
	Saldo para o próximo mês (convenio)	R\$ 817,93				

Itaporanga, 03 de Maio de 2021.


NASHILA A. ABDALLA CHUERI QUEIROZ
 Presidente

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: 05/2021

Data do recebimento do recurso: 05/05/2021

Data do recebimento do recurso: 26/05/2021

Mês de referência: Maio

Valor recebido: R\$ 12.000,00

FIXAÇÃO DA RECEITA-CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
DATA	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	DEPÓSITO	VALOR DEPOSITADO
	Saldo Anterior		817,93
05/05/2021	Obrigações patronais, recursos humanos e outros.	6.000,00	6.000,00
26/05/2021	Obrigações patronais, recursos humanos e outros.	6.000,00	6.000,00
	Juros de Aplicação		0,00
	TOTAL		12.817,93

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
Data	Descrição da despesa	Nat. Da Despesa	Saída
04/05/2021	SANTANA DE LOURDES CANDIDO	Recursos Humanos	516,50
11/05/2021	SUZANA APARECIDA DE JESUS	Recursos Humanos	884,03
	TOTAL		R\$ 1.400,53

Nº de Documentos relacionados: 02

Total recebido: R\$ 12.000,00

Juros de Aplicação: 0,00


Saldo do mês anterior: R\$ 817,93

Total de Despesas no mês (convênio): R\$ 1.400,53

Saldo para o próximo mês (Convênio): R\$ 11.417,40

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



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 Maio de 2021

Receitas		Despesas				
DATA	Histórico	Valor R\$	Data	Nome do credor	Tipo de pagamento	Valor R\$
	Saldo Anterior	817,93				
05/05/2021	Gastos com combustível, água, luz, telefone e Obrigações Patronais	6.000,00	04/05/2021	SANTANA DE LOURDES CANDIDO	Transferência	516,50
26/05/2021	Gastos com combustível, água, luz, telefone e Obrigações Patronais	6.000,00	11/05/2021	SUZANA APARECIDA DE JESUS	Transferência	884,03
	Juros de Aplicação	0,00				
	Depósito de Recursos Próprios	0,00				
	TOTAL	R\$ 12.817,93		TOTAL		R\$ 1.400,53
	Saldo para o próximo mês (convenio)	R\$ 11.417,40				

Itaporanga, 01 de Junho de 2021.

NASHILA A. 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 Tel. (15) 3565 – 3532

low

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: 05/2021

Data do recebimento do recurso:

Mês de referência: Junho

Valor recebido: R\$ 0,00

FIXAÇÃO DA RECEITA-CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
DATA	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	DEPÓSITO	VALOR DEPOSITADO
	Saldo Anterior		11.417,40
	Obrigações patronais, recursos humanos e outros.		0,00
	Juros de Aplicação		0,00
	TOTAL		11.417,40

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
Data	Descrição da despesa	Nat. Da Despesa	Saída
02/06/2021	CRISTIANE CORREIA LIMA	Recursos Humanos	2.731,89
02/06/2021	JOSE RICARDO FERRARES	Recursos Humanos	1.881,21
02/06/2021	MARILENE DA CUNHA	Recursos Humanos	1.431,24
02/06/2021	ANA PAULA DE CARVALHO MATEUS	Recursos Humanos	2.162,11
02/06/2021	FGTS	Imposto Patronal	1.375,30
17/06/2021	KRETZER COELHO ORGANIZAÇÃO (CAPACITAÇÃO)	Recursos Humanos	320,00
	TOTAL		R\$ 9.901,75

Nº de Documentos relacionados: 06

Total recebido: R\$ 0,00

Juros de Aplicação: 0,00


Saldo do mês anterior: R\$ 11.417,40

Total de Despesas no mês (convênio): R\$ 9.901,75

Saldo para o próximo mês (Convênio): R\$ 1.515,65

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


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 Tel. (15) 3565-3532

Conciliação Bancária Riversul
Lar Dr. Franz Weiss mês de Junho de 2021

Receitas		Despesas				
DATA	Histórico	Valor R\$	Data	Nome do credor	Tipo de pagamento	Valor R\$
	Saldo Anterior	11.417,40	02/06/2021	CRISTIANE CORREIA LIMA	Transferência	2.731,89
	Gastos com combustível, água, luz, telefone e Obrigações Patronais	0,00	02/06/2021	JOSE RICARDO FERARRESI	Transferência	1.881,21
	Juros de Aplicação	0,00	02/06/2021	MARILENE DA CUNHA	Transferência	1.431,24
	Depósito de Recursos Próprios	0,00	02/06/2021	ANA PAULA DE CARVALHO MATEUS	Transferência	2.162,11
			02/06/2021	FGTS	Débito em Conta	1.375,30
			17/06/2021	KRETZER COELHO ORGANIZAÇÃO (CAPACITAÇÃO)	Débito em Conta	320,00
	TOTAL	R\$ 11.417,40		TOTAL		R\$ 9.901,75
	Saldo para o próximo mês (convenio)	R\$ 1.515,65				

Itaporanga, 02 de Julho de 2021.


NASHILA A. ABDALLA CHUERI QUEIROZ
Presidente



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 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: 05/2021

Data do recebimento do recurso: 01/07/2021

Mês de referência: Julho

Valor recebido: R\$ 6.000,00

FIXAÇÃO DA RECEITA-CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
DATA	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	DEPÓSITO	VALOR DEPOSITADO
	Saldo Anterior		1.515,65
01/07/2021	Obrigações patronais, recursos humanos e outros.	552.177.000.018.664	6.000,00
	Juros de Aplicação		0,00
	TOTAL		R\$ 7.515,65

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
Data	Descrição da despesa	Nat. Da Despesa	Saída
01/07/2021	SUPERMERCADO NEWTON	Gêneros Alimentícios	2.690,77
15/07/2021	DARF	Imposto Patronal	22,74
15/07/2021	DARF	Imposto Patronal	184,11
		TOTAL	R\$ 2.897,62

Nº de Documentos relacionados: 03

Total recebido: R\$ 6.000,00

Juros de Aplicação: 0,00

Saldo do mês anterior: R\$ 1.515,65

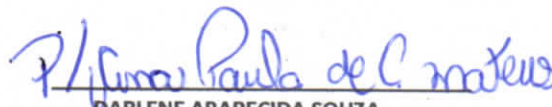
Total de Despesas no mês (convênio): R\$ 2.897,62

Saldo para o próximo mês (Convênio): R\$ 4.618,03

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, 06 de agosto 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 Tel. (15) 3565-3532

Conciliação Bancária Riversul
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	1.515,65	01/07/2021	SUPERMERCADO NEWTON	Transferência	2.690,77
01/07/2021	Gastos com combustível, água, luz, telefone e Obrigações Patronais	6.000,00	15/07/2021	DARF	Débito em Conta	22,74
	Juros de Aplicação	0,00	15/07/2021	DARF	Débito em Conta	184,11
	Depósito de Recursos Próprios	0,00				
	TOTAL	R\$ 7.515,65		TOTAL		R\$ 2.897,62
	Saldo para o próximo mês (convenio)	R\$ 4.618,03				

Itaporanga, 06 de agosto de 2021.


NASHILA A. ARDALYA CHUEBI QUEIROZ
Presidente



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.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: 05/2021

Data do recebimento do recurso: 24/08/2021

Mês de referência: Agosto

Valor recebido: R\$ 6.000,00

FIXAÇÃO DA RECEITA-CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
DATA	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	DEPÓSITO	VALOR DEPOSITADO
	Saldo Anterior		4.618,03
24/08/2021	Obrigações patronais, recursos humanos e outros.	552.177.000.018.664	6.000,00
	Juros de Aplicação		0,00
	TOTAL		R\$ 10.618,03

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
Data	Descrição da despesa	Nat. Da Despesa	Saída
03/08/2021	SUELEN MAIARA RODRIGUES	Recursos Humanos	1.404,50
03/08/2021	CLAUDIA CRISTINA DE OLIVEIRA	Recursos Humanos	1.473,14
11/08/2021	DARF	Imposto Patronal	62,22
		TOTAL	R\$ 2.939,86

Nº de Documentos relacionados: 03

Total recebido: R\$ 6.000,00

Juros de Aplicação: 0,00

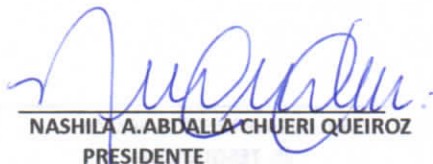
Saldo do mês anterior: R\$ 4.618,03

Total de Despesas no mês (convênio): R\$ 2.939,86

Saldo para o próximo mês (Convênio): R\$ 7.678,17

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

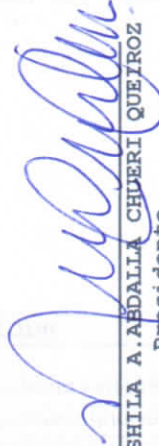


LAR DR. FRANZ WEISS
CNPJ 03.838.120/0001-50
Rua: Rafael Vita, 385 – Cep: 18480-000 Itaporanga-SP
E-mail: abrigofranzweiss@yahoo.com Tel. (15) 3565-3532

Conciliação Bancária Riversul
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	4.618,03	03/08/2021	SUELEN MAIARA RODRIGUES	Transferência	1.404,50
24/08/2021	Gastos com combustível, água, luz, telefone e Obrigações Patronais	6.000,00	03/08/2021	CLAUDIA CRISTINA DE OLIVEIRA	Transferência	1.473,14
	Juros de Aplicação	0,00	11/08/2021	DARF	Débito em Conta	62,22
	Depósito de Recursos Próprios	0,00				
	TOTAL	R\$ 10.618,03		TOTAL		R\$ 2.939,86
	Saldo para o próximo mês (convenio)	R\$ 7.678,17				

Itaporanga, 02 de setembro de 2021.


NASHILA A. ABDALLA CHDERI 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 Tel. (15) 3565 – 3532

Lar

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: 14/09/2021 – 20/09/2021

Mês de referência: Setembro

Valor recebido: R\$ 12.000,00

FIXAÇÃO DA RECEITA-CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
DATA	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	DEPÓSITO	VALOR DEPOSITADO
	Saldo Anterior		7.678,17
14/09/2021	Obrigações patronais, recursos humanos e outros.	552.177.000.018.664	6.000,00
20/09/2021	Obrigações patronais, recursos humanos e outros.	552.177.000.018.664	6.000,00
	Juros de Aplicação		0,00
	TOTAL		R\$ 19.678,17

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
Data	Descrição da despesa	Nat. Da Despesa	Saída
02/09/2021	MERCADO E AÇOUGUE NEWTON	Gêneros Alimentícios	668,83
03/09/2021	MARILENE DA CUNHA SILVA	Recursos Humanos	1.646,18
03/09/2021	RAQUEL DE OLIVEIRA	Recursos Humanos	441,34
03/09/2021	FGTS	Imposto Patronal	1.405,67
28/09/2021	EMPRESA LOJAS AMERICANAS	Itens para casa	2.686,96
28/09/2021	EMPRESAS LOJAS AMERICANAS	Itens para casa	971,83
	TOTAL		R\$ 7.820,81

Nº de Documentos relacionados: 06

Total recebido: R\$ 12.000,00

Juros de Aplicação: 0,00

Saldo do mês anterior: R\$ 7.678,17


Total de Despesas no mês (convênio): R\$ 7.820,81

Saldo para o próximo mês (Convênio): R\$ 11.857,36

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, 04 de Outubro de 2021.


NASHILA A. ABDALLA CHUERI QUEIROZ
PRESIDENTE


DARLENE APARECIDA SOUZA
2ª TESOUREIRA

Protocolado de
08/10/2021



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

Receitas		Despesas				
DATA	Histórico	Valor R\$	Data	Nome do credor	Tipo de pagamento	Valor R\$
	Saldo Anterior	7.678,17	02/09/2021	MERCADO NEWTON	Transferência	668,83
14/09/2021	Gastos com combustível, água, luz ,telefone e Obrigações Patronais	6.000,00	03/09/2021	MARILENE DA CUNHA	Transferência	1.646,18
20/09/2021	Gastos com combustível, água, luz ,telefone e Obrigações Patronais	6.000,00	03/09/2021	RAQUEL DE OLIVEIRA	Transferência	441,34
	Juros de Aplicação	0,00	03/09/2021	FGTS	Débito em Conta	1.405,67
	Depósito de Recursos Próprios	0,00	28/09/2021	AMERICANAS	Débito em Conta	2.686,96
			28/09/2021	AMERICANAS	Débito em Conta	971,83
	TOTAL	R\$ 19.678,17		TOTAL		R\$ 2.939,86
	Saldo para o próximo mês (convenio)	R\$ 11.857,36				

Itaporanga, 04 de Outubro de 2021.

NASHILA F. 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 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: 28/10/2021

Mês de referência: Outubro

Valor recebido: R\$ 6.000,00

FIXAÇÃO DA RECEITA-CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
DATA	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	DEPÓSITO	VALOR DEPOSITADO
	Saldo Anterior		11.857,36
28/10/2021	Obrigações patronais, recursos humanos e outros.	552.177.000.018.664	6.000,00
	Juros de Aplicação		0,00
	TOTAL		R\$ 17.857,36

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
Data	Descrição da despesa	Nat. Da Despesa	Saída
01/10/2021	SUELEN CRISTINA COUTINHO GARCIA	Recursos Humanos	2.383,09
		TOTAL	R\$ 2.383,09

Nº de Documentos relacionados: 01

Total recebido: R\$ 6.000,00

Juros de Aplicação: 0,00

Saldo do mês anterior: R\$ 11.857,36


Total de Despesas no mês (convênio): R\$ 2.383,09

Saldo para o próximo mês (Convênio): R\$ 15.474,27

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



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 Outubro de 2021

Receitas		Despesas				
DATA	Histórico	Valor R\$	Data	Nome do credor	Tipo de pagamento	Valor R\$
28/10/2021	Saldo Anterior	11.857,36	01/10/2021	SUELEN C.COUTINHO GARCIA	Transferência	2.383,09
	Gastos com combustível, água, luz ,telefone e Obrigações Patronais	6.000,00				
	Juros de Aplicação	0,00				
	Depósito de Recursos Próprios	0,00				
	TOTAL	R\$ 17.857,36		TOTAL		R\$ 2.383,09
	Saldo para o próximo mês (convenio)	R\$ 15.474,27				

Itaporanga, 01 de Novembro de 2021.

NASHILA A. 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 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: 23/11/2021

Mês de referência: Novembro

Valor recebido: R\$ 6.000,00

FIXAÇÃO DA RECEITA-CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
DATA	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	DEPÓSITO	VALOR DEPOSITADO
	Saldo Anterior		15.474,27
23/11/2021	Obrigações patronais, recursos humanos e outros.	552.177.000.018.664	6.000,00
	Juros de Aplicação		0,00
	TOTAL		R\$ 21.474,27

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
Data	Descrição da despesa	Nat. Da Despesa	Saída
01/11/2021	CRISTIANE CORREA LIMA	Recursos Humanos	2.515,09
01/11/2021	ANA PAULA DE CARVALHO MATEUS	Recursos Humanos	2.162,11
01/11/2021	SUELEN CRISTINA COUTINHO GARCIA	Recursos Humanos	2.383,09
03/11/2021	AL CARRACCI MOVEIS	Itens Para Casa	6.000,00
17/11/2021	MERCADO E ACOUGUE NEWTON	Gêneros Alimentícios	1.667,65
		TOTAL	R\$ 14.727,94

Nº de Documentos relacionados: 05

Total recebido: R\$ 6.000,00

Juros de Aplicação: 0,00


Saldo do mês anterior: R\$ 15.474,27

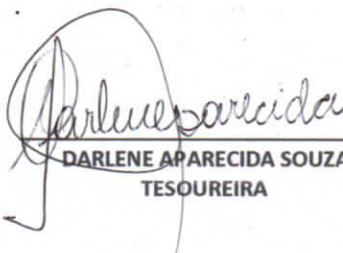
Total de Despesas no mês (convênio): R\$ 14.727,94

Saldo para o próximo mês (Convênio): R\$ 6.746,33

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

