



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 com o recurso através da subvenção do Estado.

Exercício: 2019

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: 011/2019

Data do recebimento do recurso: 20/05/2019

Mês de referência: Abril

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		4.103,66
20/05/2019	Recursos humanos e obrigações patronais	21.771.496.900.049	2.802,06
	Juros de Aplicação		2,23
		TOTAL	R\$ 6.907,95
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
DATA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NAT. DA DESPESA	VALOR APLICADO
02/05/2019	IVETE J LOUREIRO DE ALMEIDA	Recursos Humanos	1.288,71
02/05/2019	GEORGINA ILIANO	Recursos Humanos	918,16
03/05/2019	RAQUEL DE OLIVEIRA	Recursos Humanos	1.399,78
30/05/2019	GPS	Imposto Patronal	1.070,24
		TOTAL	R\$ 4.676,89

Nº de Documentos relacionados: 04

Total recebido: R\$ 2.802,06

Saldo anterior (convênio): R\$ 4.103,66

Total de Despesas no mês (convênio): R\$ 4.676,89

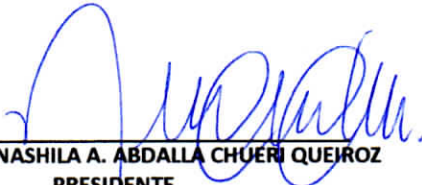
Total de despesas no mês (próprio): R\$ 0,00


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

Saldo para o próximo mês (Convênio): R\$ 2.231,06

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, 03 de Junho de 2019.


NASHILA A. ABDALLA CHUERI QUEIROZ
PRESIDENTE


REDERSON FRANCISCO DE PROENÇA
TESOUREIRO



LAR DR. FRANZ WEISS
CNPJ 03.838.120/0001-80

Rua Rafael Vila, 985 - Cep: 18480-000 Itaporanga-SP

E-mail: abrigofranzweiss@yahoo.com.br Tel. (15) 35653532

Conciliação Bancária ESTADUAL
Lar Dr. Franz Weiss mês de Abril de 2019

Receitas		Despesas				
DATA	Estórico	Valor R\$	Data	Nome do credor	Tipo de pagamento	Valor R\$
20/05/2019	Saldo Anterior	4.103,66	02/05/2019	NETE LOUREIRO DE ALMEIDA	Transferência	1.288,71
	Recursos Humanos e Obrigações patronais	2.802,06	02/05/2019	GEORGHNA ILIANO	Transferência	918,16
	Juros de Aplicação	2,23	03/05/2019	RAQUEL DE OLIVEIRA	Transferência	1.399,78
			30/05/2019	GPS	Débito em conta	1.070,24
	TOTAL	R\$ 6.907,95		TOTAL		R\$ 4.676,89
	Saldo para o próximo mês (perdido)	0,00				
	Saldo para o próximo mês (contábil)	R\$ 2.231,06				

Itaporanga, 03 de Junho de 2019.


ROSELITA A. MOTAIA GUEDES
 PRESIDENTE