



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: 018/2019

Data do recebimento do recurso: 20/09/2019

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		4.666,75
20/09/2019	Recursos humanos e obrigações patronais	21.771.496.900.274	2.802,06
	Juros de Aplicação		5,50
		TOTAL	R\$ 7.474,31

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
DATA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NAT. DA DESPESA	VALOR APLICADO
02/09/2019	IVETE J. LOUREIRO DE ALMEIDA	Recursos Humanos	1.239,52
02/09/2019	GEORGINA ILIANO	Recursos Humanos	1.324,42
		TOTAL	R\$ 2.563,94

Nº de Documentos relacionados: 02

Total recebido: R\$ 2.802,06

Saldo anterior (convênio): R\$ 4.666,75

Total de Despesas no mês (convênio): R\$ 2.563,94


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\$ 4.910,37

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 Outubro 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 Vitor, 385 - Cep: 18480-000 Itaporanga-SP
 E-mail: abrigofranzweiss@alho.com.br Tel. (15) 35653332

Conciliação Bancária ESTADUAL
LAR DR. FRANZ WEISS mês de Agosto de 2019

Receitas		Despesas				
DATA	HISTÓRICO	VALOR R\$	DATA	NOME DO CREDOR	TIPO DE PAGAMENTO	VALOR R\$
	Saldo Anterior	4.666,75	02/09/2019	NETE J LOUREIRO DE ALMEIDA	Transferência	1.239,52
20/09/2019	Recursos Humanos e Obrigações patronais	2.802,06	02/09/2019	GEORGINA ILLANO	Transferência	1.324,42
	Juros de Aplicação	5,50				
TOTAL		R\$ 7.474,31	TOTAL			R\$ 2.563,94
	Saldo para o próximo mês (próximo)	0,00				
	Saldo para o próximo mês (comentário)	R\$ 4.910,37				

Itaporanga, 01 de Outubro de 2019.


ROSSETTA A. ROSALIA CORDEIRO
 PRESIDENTE