



LAR Dr. FRANZ WEISS
CNPJ 03.838.120/0001-50
Rua: Rafael Vifa, 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 Vifa, 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: 20/12/2019

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		2.908,26
20/12/2019	Recursos humanos e obrigações patronais	21.771.619.600.097	2.802,06
	Juros de Aplicação		0,00
		TOTAL	R\$ 5.710,32
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

Saldo anterior (convênio): R\$ 2.908,26

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\$ 5.710,32

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 Janeiro de 2020.


NASHILA A. ABDALLA CHUERI QUEIROZ
PRESIDENTE


REDERSON FRANCISCO DE PROENÇA
TESOUREIRO



LAR DR. FRANZ WEISS
CNPJ 03.838.120/0001-80
 Rua: Rafael Vira, 985 - Cep: 18480-000 Itaporanga-SP
 E-mail: albrigofranzweiss@yahoo.com.br Tel. (15) 35653332

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

DATA	Receitas		Data	Nome do credor	Despesas	
	Estórico	Valor R\$			Tipo de pagamento	Valor R\$
20/12/2019	Saldo Anterior	2.908,26				
	Recursos Humanos e Obrigações patronais	2.802,06				
	Juros de Aplicação	0,00				
TOTAL		R\$ 5.710,32				R\$ 0,00
	Saldo para o próximo mês (patético)	0,00				
	Saldo para o próximo mês (consolidado)	R\$ 5.710,32				

Itaporanga, 06 de Janeiro de 2020.


ROSITINA A. RODAS CERESINI
 PRESIDENTE