



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: 29/03/2019

Mês de referência: Fevereiro

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		2.085,48
29/03/2019	Recursos humanos e obrigações patronais	21.771.496.900.094	2.802,06
		TOTAL	R\$ 4.887,54

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\$ 2.085,06

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\$ 4.887,54

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 2019.


JOÃO MARCUS DA SILVA CABRAL
PRESIDENTE


REDERSON FRANCISCO DE PROENÇA
TESOUREIRO



LAR DR. FRANZ WEISS
CNPJ 03.838.120/0001-60

Rua: Rafael Vita, 385 – Cep: 18.480-000 Itapouranga-SP

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

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

Receitas			Despesas		
DATA	Histórico	Valor R\$	Data	Nome do credor	Valor R\$
29/03/2019	Saldo Anterior	2.085,48			
	Recursos Humanos e Obrigações patronais	2.802,06			
	TOTAL	R\$ 4.887,54		TOTAL	R\$ 0,00
	Saldo para o próximo mês (própria)	0,00			
	Saldo para o próximo mês (convênio)	R\$ 4.887,54			

Itapouranga, 01 de Abril de 2019.


JOÃO MARCUS DA SILVA
 PRESIDENTE