



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:

Mês de referência: Janeiro

Valor recebido: R\$ 0,00

FIXAÇÃO DA RECEITA-CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
DATA	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	Documento de Depósito	Valor Depositado
	Saldo Ano Anterior 2018		3.535,83
	Recursos humanos e obrigações patronais		0,00
	Juros de Aplicação		0,00
		TOTAL	R\$ 3.535,83
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\$ 0,00

Saldo anterior (convênio): R\$ 0,00

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 (Ano Anterior): R\$ 3.535,83

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 Fevereiro de 2019.


JOÃO MARCUS DA SILVA CABRAL
PRESIDENTE


REDERSON FRANCISCO DE PROENÇA
TESOUREIRO



LAR DR. FRANZ WEISS
CNPJ 03.838.129/0001-80

Rua: Rafael Vita, 385 - Cep: 18.480-000 Itaporanga-SP

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

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

Recitas		Despesas				
DATA	HISTÓRICO	Valor R\$	Data	Nome do credor	Tipo de pagamento	Valor R\$
	Saldo Ano Anterior 2018	3.535,83				
	Recursos Humanos e Obrigações patronais	0,00				
	Juros de Aplicação	0,00				
	TOTAL	R\$ 3.535,83			TOTAL	R\$ 0,00
	Saldo para o próximo mês (próprio)	0,00				
	Saldo para o próximo mês (contábil)	R\$ 3.535,83				

Itaporanga, 01 de Fevereiro de 2019.


JOÃO MARCOS DA SILVA
 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 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: 11/03/2019

Mês de referência: Janeiro

Valor recebido: R\$ 2.802,06

FIXAÇÃO DA RECEITA-CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
DATA	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	Documento de Depósito	Valor Depositado
	Saldo Ano Anterior 2018		3.535,83
11/03/2019	Recursos humanos e obrigações patronais	21.771.619.600.425	2.802,06
	Juros de Aplicação		0,97
		TOTAL	R\$ 6.338,86
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
DATA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NAT. DA DESPESA	VALOR APLICADO
04/02/2019	IVETE J LOUREIRO DE ALMEIDA	Recursos Humanos	1.239,52
04/02/2019	GEORGINA ILIANO	Recursos Humanos	918,16
05/02/2019	CLAUDINEI GONÇALVES (FÉRIAS)	Recursos Humanos	1.374,73
27/03/2019	DARF	Imposto Patronal	138,07
29/03/2019	GPS	Imposto Patronal	582,90
		TOTAL	R\$ 4.253,38

Nº de Documentos relacionados: 05

Total recebido: R\$ 2.802,06

Saldo anterior convênio Ano Anterior: R\$ 3.535,83

Total de Despesas no mês (convênio): R\$ 4.253,38

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

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

Saldo para o próximo mês (Ano Anterior): R\$ 2.085,48

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 Viza, 385 - Cep: 18480-000 Itaporanga-SP

E-mail: abrigofranzweiss@yahoo.com.br Tel. (15) 35653632

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

Recitas			Despesas		
DATA	Relatório	Valor R\$	Data	Nome do credor	Valor R\$
11/03/2019	Saldo Ano Anterior 2018	3.535,83	04/02/2019	IVETE LOUREIRO DE ALMEIDA	1.239,52
	Recursos Humanos e Obrigações patronais	2.802,06	04/02/2019	GEORGINA RUANO	918,16
	Juros de Aplicação	0,97	05/02/2019	CLAUDINEI GONÇALVES	1.374,73
			27/03/2019	DARF	138,07
			29/03/2019	GPS	582,90
	TOTAL	R\$ 6.338,86		TOTAL	R\$ 4.253,38
	Saldo para o próximo mês (próximo)	0,00			
	Saldo para o próximo mês (contábil)	R\$ 2.085,86			

Itaporanga, 01 de Abril de 2019.


JOÃO MARCOS DA SILVA
PRESIDENTE