



Casa da
CRANÇA

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: 28/08/2019

Mês de referência: JULHO

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 | | 3.266,21 |
| 28/08/2019 | Recursos humanos e obrigações patronais | 21.771.496.900.126 | 2.802,06 |
| | Juros de Aplicação | | 2,18 |
| | | TOTAL | R\$ 6.070,45 |
| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS | | | |
| DATA | DESCRIÇÃO DA DESPESA | NAT. DA DESPESA | VALOR APLICADO |
| 05/08/2019 | IVETE J LOUREIRO DE ALMEIDA | Recursos Humanos | 440,00 |
| 12/08/2019 | FGTS | Imposto Patronal | 963,70 |
| | | TOTAL | R\$ 1.403,70 |

Nº de Documentos relacionados: 02

Total recebido: R\$ 2.802,06

Saldo anterior (convênio): R\$ 3.266,21

Total de Despesas no mês (convênio): R\$ 1.403,70

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\$ 4.666,75

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, 02 de Setembro de 2019.


NASHILA A. ABDALLA CHUERRI QUEIROZ
PRESIDENTE


REDERION FRANCISCO DE PROENÇA
TESOUREIRO



LAR DR. FRANZ WEISS

CNPJ 03.838.120/0001-80

Rua: Rafael Viza, 385 - Cap: 18480-000 Itaporanga-SP

E-mail: abrigofranzweiss@yahoo.com.br Tel: (15) 35653332

**Conciliação Bancária ESTADUAL
Lar Dr. Franz Weiss mês de Junho de 2019**

| DATA | Receitas | | Data | Nome do credor | Despesas | |
|------------|---|---------------------|------------|---------------------------|-------------------|---------------------|
| | Descrição | Valor R\$ | | | tipo de pagamento | Valor R\$ |
| 28/08/2019 | Saldo Anterior | 3.286,31 | 05/06/2019 | NETE LLOUREIRO DE ALMEIDA | Transferência | 440,00 |
| | Recursos Humanos e Obrigações patronais | 2.802,06 | 12/08/2019 | FGTS | Débito em conta | 963,70 |
| | Juros de Aplicação | 2,18 | | | | |
| | TOTAL | R\$ 6.078,45 | | TOTAL | | R\$ 1.403,70 |
| | Saldo para o próximo mês (débito) | | | | | |
| | | 0,00 | | | | |
| | Saldo para o próximo mês (crédito) | | | | | |
| | | R\$ 4.666,75 | | | | |

Itaporanga, 02 de Setembro de 2019.

MARISTIA A. MARCALA GONCALI CORTEZ
PRESIDENTE