



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: 07/08/2020

Mês de referência: Junho

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		2.811,73
07/08/2020	Recursos humanos e obrigações patronais	21.771.239.700.054	2.802,06
	Juros de Aplicação		0,00
		TOTAL	R\$ 5.613,79

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
DATA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NAT. DA DESPESA	VALOR APLICADO
02/07/2019	IVETE J. LOUREIRO DE ALMEIDA	Recursos Humanos	1.239,52
02/07/2019	GEORGINA ILIANO	Recursos Humanos	918,16
12/07/2019	DARF	Imposto Patronal	139,70
22/07/2019	GPS	Imposto Patronal	50,20
		TOTAL	R\$ 2.347,58

Nº de Documentos relacionados: 04

Total recebido: R\$ 0,00

Saldo anterior (convênio): R\$ 2.811,73

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\$ 3.266,21

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 Agosto de 2019.


NASHILA A. ABDALLA CHUERI QUEIROZ
PRESIDENTE


REDERSON FRANCISCO DE PROENÇA
TESOUREIRO



**Casa da
PRIANÇA**

LAR DR. FRANZ WEISS

CNPJ 03.838.120/0001-80

Rua: Rafael Vira, 385 - Cep: 18480-000 Itaporanga-SP

E-mail: administracaocasa@prianca.com.br Tel. (15) 35653332

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

Receitas		Despesas				
DATA	Descrição	Valor R\$	Data	Nome do credor	Tipo de pagamento	Valor R\$
07/08/2019	Saldo Anterior	2.811,73	02/07/2019	NETE LLOUREIRO DE ALMEIDA	Transferência	1.239,52
	Recursos Humanos e Obrigações patronais	2.802,06	02/07/2019	GEORGINA ILIANO	Transferência	918,16
	Juros de Aplicação	0,00	12/07/2019	DARF	Transferência	139,70
			22/07/2019	GPS	Transferência	50,20
	TOTAL	R\$ 5.613,79		TOTAL		R\$ 2.347,58
	Saldo para o próximo mês (previsão)	0,00				
	Saldo para o próximo mês (contábil)	R\$ 3.286,21				

Itaporanga, 01 de Agosto de 2019.


ROSÁLIA K. AMALVA CAVESSI CORDEIRO
PRESIDENTE