



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: 22/04/2019

Mês de referência: Março

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		4.887,54
22/04/2019	Recursos humanos e obrigações patronais	21.771.239.700.322	2.802,06
	Juros de Aplicação		4,51
		TOTAL	R\$ 7.694,11

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
DATA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NAT. DA DESPESA	VALOR APLICADO
02/04/2019	IVETE J LOUREIRO DE ALMEIDA	Recursos Humanos	1.325,77
02/04/2019	GEORGINA ILIANO DE OLIVEIRA	Recursos Humanos	1.036,55
03/04/2019	RAQUEL DE OLIVEIRA	Recursos Humanos	1.228,13
		TOTAL	R\$ 3.590,45

Nº de Documentos relacionados: 03

Total recebido: R\$ 2.802,06

Saldo anterior (convênio): R\$ 4.887,54

Total de Despesas no mês (convênio): R\$ 3.590,45

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

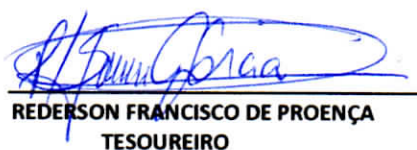
Saldo para o próximo mês (Próprio): R\$ 0,00

Saldo para o próximo mês (Convênio): R\$ 4.103,66

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 Maio de 2019.


NASHILA A. ABDALLA CHUERI QUEIROZ
PRESIDENTE


REDERSON FRANCISCO DE PROENÇA
TESOUREIRO



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: 22/04/2019

Mês de referência: Março

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		4.887,54
22/04/2019	Recursos humanos e obrigações patronais	21.771.239.700.322	2.802,06
	Juros de Aplicação		4,51
		TOTAL	R\$ 7.694,11
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
DATA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NAT. DA DESPESA	VALOR APLICADO
02/04/2019	IVETE J LOUREIRO DE ALMEIDA	Recursos Humanos	1.325,77
02/04/2019	GEORGINA ILIANO DE OLIVEIRA	Recursos Humanos	1.036,55
03/04/2019	RAQUEL DE OLIVEIRA	Recursos Humanos	1.228,13
		TOTAL	R\$ 3.590,45

Nº de Documentos relacionados: 03

Total recebido: R\$ 2.802,06

Saldo anterior (convênio): R\$ 4.887,54

Total de Despesas no mês (convênio): R\$ 3.590,45


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\$ 4.103,66

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 Maio de 2019.


NASHILA A. ABDALLA CHUERI QUEIROZ
PRESIDENTE


REDERSON FRANCISCO DE PROENÇA
TESOUREIRO



LAR DR. FRANZ WEISS
CNPJ 03.838.128/0001-50

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

E-mail: abrigofranzweiss@yahoo.com.br Tel. (15) 35553332

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

Receitas			Despesas		
DATA	Histórico	Valor R\$	Data	Nome do credor	Valor R\$
22/04/2019	Saldo Anterior	4.887,54	02/04/2019	METE J LOUREIRO DE ALMEIDA	1.357,77
	Recursos Humanos e Obrigações patronais	2.802,06	02/04/2019	GEORGINA ILIANO	1.036,55
	Juros de Aplicação	4,51	03/04/2019	RACQUEL DE OLIVEIRA	1.228,13
	TOTAL	R\$ 7.694,11		TOTAL	R\$ 3.599,45
	Saldo para o próximo mês (próximo)	0,00			
	Saldo para o próximo mês (concluído)	R\$ 4.103,66			


JOÃO MARCOS DA SILVA
PRESIDENTE

Itaporanga, 02 de Março de 2019.