



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: 018/2019

Data do recebimento do recurso: 20/12/2019

Mês de referência: Novembro

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		2.827,88
20/12/2019	Recursos humanos e obrigações patronais	21.771.619.600.095	2.802,06
	Juros de Aplicação		0,00
		TOTAL	R\$ 5.629,94
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
DATA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NAT. DA DESPESA	VALOR APLICADO
03/12/2019	IVETE J LOUREIRO DE ALMEIDA	Recursos Humanos	1.239,52
03/12/2019	GEORGINA ILIANO	Recursos Humanos	918,16
03/12/2019	ANA PAULA DE CARVALHO MATEUS	Recursos Humanos	564,00
		TOTAL	R\$ 2.721,68

Nº de Documentos relacionados: 03

Total recebido: R\$ 2.802,06

Saldo anterior (convênio): R\$ 2.827,88

Total de Despesas no mês (convênio): R\$ 2.721,68

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\$ 2.908,26

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, 06 de Janeiro de 2020.


NASHILA A. ABDALLA CHUERI QUEIROZ
PRESIDENTE


REDERSON FRANCISCO DE PROENÇA
TESOUREIRO



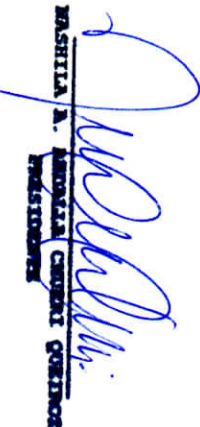
LAR DR. FRANZ WEISS
CNPJ 03.838.120/0001-80

Rua: Rafael Vira, 385 - Cep: 18480-000 Itaporanga-SP
 E-mail: abrigofranzweiss@yahoo.com.br Tel. (15) 35653332

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

DATA	Receitas		Despesas			
	Descrição	Valor R\$	Data	Nome do credor	Tipo de pagamento	Valor R\$
20/12/2019	Saldo Anterior	2.827,88	03/12/2019	NETE J LOUREIRO DE ALMEIDA	Transferência	1.239,52
	Recursos Humanos e Obrigações patronais	2.802,06	03/12/2019	GEORGINA ILIANKO	Transferência	918,16
	Juros de Aplicação	0,00	03/12/2019	ANA PAULA DE CARVALHO MATEUS	Transferência	564,00
	TOTAL	R\$ 5.629,94		TOTAL		R\$ 2.721,68
	Saldo para o próximo mês (previsão)	0,00				
	Saldo para o próximo mês (contábil)	R\$ 2.908,26				

Itaporanga, 06 de Janeiro de 2020.


WASHITA A. ANDRÉIA CARRERI GONÇALVES
PROFISSIONAL