



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: 20/11/2019

Mês de referência: Outubro

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		3.075,82
20/11/2019	Recursos humanos e obrigações patronais	21.771.239.700.051	2.802,06
	Juros de Aplicação		0,00
		TOTAL	R\$ 5.877,88
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
DATA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NAT. DA DESPESA	VALOR APLICADO
01/11/2019	IVETE J LOUREIRO DE ALMEIDA	Recursos Humanos	1.303,22
04/11/2019	ANA PAULA DE CARVALHO MATEUS	Recursos Humanos	1.746,78
		TOTAL	R\$ 3.050,00

Nº de Documentos relacionados: 02

Total recebido: R\$ 2.802,06

Saldo anterior (convênio): R\$ 3.075,82

Total de Despesas no mês (convênio): R\$ 3.050,00

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\$ 2.827,88

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 Dezembro de 2019.


NASHILA A. ABDALLA CHUERI QUEIROZ
PRESIDENTE


REDERSON FRANCISCO DE PROENÇA
TESOUREIRO



Casa da
PRIANÇA

LAR DR. FRANZ WESS
CNPJ 03.838.120/0001-60

Rua: Rafael Vito, 985 - Cep: 18480-000 Itaporanga, SP
E-mail: aldrigefranzweiss@yahoo.com.br Tel: (15) 35653532

Conciliação Bancária ESTADUAL
LAR DR. FRANZ WESS mês de Outubro de 2019

Receitas		Despesas			
DATA	Descrição	Valor R\$	Data	Nome do credor	Valor R\$
	Saldo Anterior	3.875,82	01/11/2019	NETE JLOUREIRO DE ALMEIDA	1.303,22
20/11/2019	Recursos Humanos e Obrigações patronais	2.802,06	04/11/2019	ANA PAULA DE CARVALHO MATEUS	1.746,78
	Juros de Aplicação	0,00			
TOTAL		R\$ 5.877,88	TOTAL		R\$ 3.050,00
	Saldo para o próximo mês (jardim)	0,00			
	Saldo para o próximo mês (consórcio)	R\$ 2.827,88			

Itaporanga, 02 de Dezembro de 2019.

MARCELA A. AMARAL CEREZI GONCALVES
PRESIDENTE