



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](mailto: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: 21/10/2019

Mês de referência: Setembro

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		4.910,37
21/10/2019	Recursos humanos e obrigações patronais	21.771.239.700.371	2.802,06
	Juros de Aplicação		0,56
		<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 7.712,99</b>

  

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
DATA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NAT. DA DESPESA	VALOR APLICADO
02/10/2019	SUELEN CRISTINA COUTINHO GARCIA	Recursos Humanos	2.002,00
02/10/2019	CRISTIANE CORREA LIMA	Recursos Humanos	2.174,90
02/10/2019	GEORGINA ILIANO	Recursos Humanos	460,27
		<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 4.637,17</b>

Nº de Documentos relacionados: 03

Total recebido: R\$ 2.802,06

Saldo anterior (convênio): R\$ 4.910,37

Total de Despesas no mês (convênio): R\$ 4.637,17

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\$ 3.075,82

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 Novembro 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 Vira, 385 - Cep: 18480-000 Itaporanga-SP  
 E-mail: abrigofranzweiss@yahoo.com.br Tel. (15) 35633332

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

DINHEIRO		Receitas		Despesas	
DATA	Descrição	Valor R\$	Data	Nome do credor	Valor R\$
	Saldo Anterior	4.918,37	02/10/2019	SUELEN CRISTINA COUTINHO GARCIA	2.002,00
21/10/2019	Recursos Humanos e Obrigações patronais	2.802,06	02/10/2019	CRISTIANE CORREA LIMA	2.174,90
	Averos de Aplicação	0,56	02/10/2019	GEORGIANA ILIANO	460,27
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 7.721,99</b>		<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 4.637,17</b>
	Saldo para o próximo mês (débito)	0,00			
	Saldo para o próximo mês (crédito)	R\$ 3.075,82			

  
**MARILIA A. ANAYLA CORDEIRO GOMES**  
 PRESIDENTE

Itaporanga, 01 de Novembro de 2019.