



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: 2020

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: 010/2020

Data do recebimento do recurso: 11/05/2020

Mês de referência: Abril

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		2.944,37
11/05/2020	Recursos humanos e obrigações patronais	552.177.000.017.815	2.802,06
	Juros de Aplicação		0,58
		TOTAL	R\$ 5.747,01

DEMONSTRATIVO DÁS DESPESAS REALIZADAS			
DATA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NAT. DA DESPESA	VALOR APLICADO
05/05/2020	ANA PAULA DE CARVALHO MATEUS	Recursos Humanos	1.881,18
05/05/2020	SANTANA DE LOURDE CANDIDO	Recursos Humanos	1.000,00
		TOTAL	R\$ 2.881,18

Nº de Documentos relacionados: 02

Total recebido: R\$ 2.802,06

Juros de Aplicação: R\$ 0,58

Saldo anterior (convênio): R\$ 2.944,37

Total de Despesas no mês (convênio): R\$ 2.881,18

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\$ 2.865,83

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, 09 de Junho de 2020.


NASHILA A. ABDALLA CHUERI QUEIROZ
PRESIDENTE


REDERSON FRANCISCO DE PROENÇA
TESOUREIRO

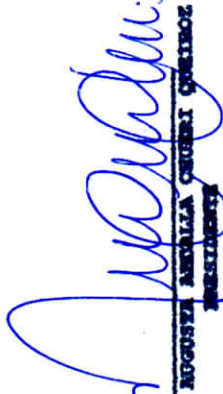


LAR DR. FRANZ WEISS
 CNPJ 03.838.120/0001-60
 Rua: Rafael Vila, 365 - Cep: 18400-000 Itapocanga-SP
 E-mail: abrigofranzweiss@vivo.com.br Tel. (15) 35853532

Conciliação Bancária ESTADUAL
Lar Dr. Franz Weiss mês de Abril de 2020

Receitas			Despesas		
DATA	Histórico	Valor R\$	Data	Nome do credor	Valor R\$
	Saldo Anterior	2.944,37	05/05/2020	ANA PAULA DE CARVALHO MATEUS	1.981,18
11/05/2020	Recursos Humanos e Obrigações patronais	2.802,06	05/05/2020	SANTANA DE LOURDES CANDIDO	1.000,00
	Juros de Aplicação	0,58			
	TOTAL	R\$ 5.747,01		TOTAL	R\$ 2.981,18
	Saldo para o próximo mês (próximo)	0,00			
	Saldo para o próximo mês (corrente)	R\$ 2.805,83			

Itapocanga, 09 de Junho de 2020.


MARCELLA AUGUSTA ANÁLIA CRUZET QUEIROZ
 PRESIDENTE