



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: 20/03/2020

Mês de referência: Fevereiro

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 | | 1.434,98 |
| 20/03/2020 | Recursos humanos e obrigações patronais | 21.771.496.900.091 | 2.802,06 |
| | Juros de Aplicação | | 0,00 |
| | | TOTAL | R\$ 4.237,04 |

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS | | | |
|---------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| DATA | DESCRIÇÃO DA DESPESA | NAT. DA DESPESA | VALOR APLICADO |
| | | | |
| | | | |
| | | TOTAL | R\$ 0,00 |

Nº de Documentos relacionados: 0

Total recebido: R\$ 2.802,06

Juros Aplicação: R\$ 0,00

Saldo mês anterior (convênio): R\$ 1.434,98

Total de Despesas no mês (convênio): R\$ 0,00

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\$ 4.237,04

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 Abril de 2020.


NASHILA A. ABDALLA CHUERI QUEIROZ
PRESIDENTE


REDERSON FRANCISCO DE PROENÇA
TESOUREIRO



LAR DR. FRANZ WEISS
CNPJ 03.838.120/0001-88
Rue: Rafael Vira, 385 - Cap: 18480-000 Itaporanga-SP
E-mail: abrigofranzweiss@vivo.com.br Tel. (15) 35653532

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

| Receitas | | Despesas | | | | |
|------------|---|---------------------|------|----------------|-------------------|-----------------|
| DATA | Descrição | Valor R\$ | Data | Nome do credor | Tipo de pagamento | Valor R\$ |
| | Saldo Anterior | 1.434,98 | | | | |
| 20/03/2020 | Recursos Humanos e Obrigações patronais | 2.802,06 | | | | |
| | Juros de Aplicação | 0,00 | | | | |
| | TOTAL | R\$ 4.237,04 | | TOTAL | | R\$ 0,00 |
| | Saldo para o próximo mês (próprio) | 0,00 | | | | |
| | Saldo para o próximo mês (comércio) | R\$ 4.237,04 | | | | |

Itaporanga, 02 de Abril de 2020.

MARLIETE AUGUSTA ARSALINA CASPARY CORDEIRO
ADMINISTRADORA