



**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: 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:

Mês de referência: Janeiro

Valor recebido: R\$ 0,00

FIXAÇÃO DA RECEITA-CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
DATA	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	Documento de Depósito	Valor Depositado
	Saldo Ano anterior 2019		5.710,32
	Recursos humanos e obrigações patronais		0,00
	Juros de Aplicação		1,09
		<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 5.711,41</b>

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
DATA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NAT. DA DESPESA	VALOR APLICADO
03/01/2020	IVETE J LOUREIRO DE ALMEIDA	Recursos Humanos	1.239,52
03/01/2020	GEORGINA ILIANO	Recursos Humanos	918,16
07/01/2020	OLIVEIRA AP.JUSTIMIANO	Recursos Humanos	1.399,00
		<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 3.556,68</b>

Nº de Documentos relacionados: 03

Total recebido: R\$ 0,00

Juros de Aplicação: 1,09

Saldo Ano anterior 2019(convênio): R\$ 5.710,32

Total de Despesas no mês (convênio): R\$ 3.556,68

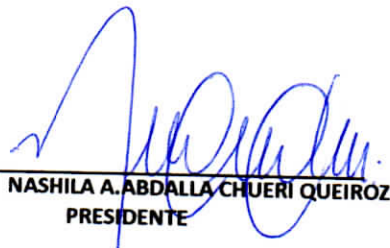
Total de despesas no mês (próprio): R\$ 0,00

Saldo para o próximo mês (Próprio): R\$ 0,00

Saldo para o próximo mês (Convênio): R\$ 2.154,73

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 Fevereiro de 2020.

  
NASHILA A. ABDALLA CHUERI QUEIROZ  
PRESIDENTE

  
REDERSON FRANCISCO DE PROENÇA  
TESOUREIRO

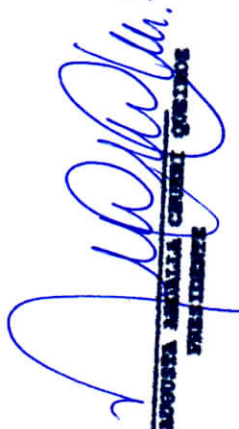


LAR DR. FRANZ WEISS  
CNPJ 03.838.120/0001-60  
Rua: Refúgio Vila, 385 - Cep: 18480-000 Itaporanga-SP  
E-mail: [abrigofranzweiss@vivaldi.com.br](mailto:abrigofranzweiss@vivaldi.com.br) Tel. (15) 35653532

**Conciliação Bancária ESTADUAL**  
**Lar Dr. Franz Weiss mês de Janeiro de 2020**

Receitas		Despesas				
DATA	Histórico	Valor R\$	Data	Nome do credor	Valor R\$	Valor R\$
	Saldo Ano Anterior 2019		03/01/2020	NETE LLOUREIRO DE ALMEIDA	1.239,52	
	Recursos Humanos e Obrigações patronais	5.710,32	03/01/2020	GEORGINA ILLANO	918,16	
	Juros de Aplicação	0,00	07/01/2020	OLIVEIRA AP-JUSTINIANO	1.399,00	
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 5.710,32</b>		<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 3.556,68</b>
	Saldo para o próximo mês (próximo)	0,00				
	Saldo para o próximo mês (comissão)	R\$ 2.154,73				

Itaporanga, 01 de Fevereiro de 2020.

  
ROSÁLIA AUGUSTA MARIALLA CRUZEL QUEIROZ  
PRESIDENTE