



Casa da
CRANÇA

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: 10/06/2020

Mês de referência: Maio

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		2.865,83
10/06/2020	Recursos humanos e obrigações patronais	552.177.000.017.815	2.802,06
	Juros de Aplicação		0,73
		TOTAL	R\$ 5.668,62

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
DATA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NAT. DA DESPESA	VALOR APLICADO
05/06/2020	RAQUEL DE OLIVEIRA	Recursos Humanos	1.478,13
05/06/2020	IVETE J LOUREIRO DE ALMEIDA	Recursos Humanos	1.299,47
		TOTAL	R\$ 2.777,60

Nº de Documentos relacionados: 02

Total recebido: R\$ 2.802,06

Juros de Aplicação: R\$ 0,73

Saldo anterior (convênio): R\$ 2.865,83

Total de Despesas no mês (convênio): R\$ 2.777,60

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\$ 2.891,02

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, 03 de Julho de 2020.


NASHILA A. ABDALLA CHUERI QUEIROZ
PRESIDENTE


REDERSON FRANCISCO DE PROENÇA
TESOUREIRO

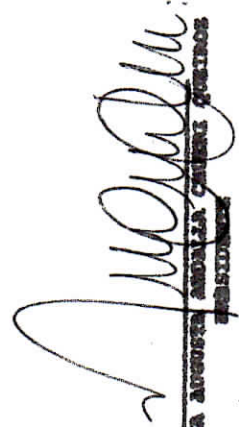


LAR DR. FRANZ WEISS
 CNPJ 03.838.128/0001-80
 Rua: Rafael Vira, 395 - Cep: 18460-000 Itapiranga-SP
 E-mail: abrir@casadarianca.com.br Tel. (15) 35653532

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

Receitas		Despesas				
DATA	Descrição	Valor R\$	Data	Nome do credor	Tipo de pagamento	Valor R\$
	Saldo Anterior	2.855,83	05/05/2020	RAQUEL DE OLIVEIRA	Transferência	1.478,19
10/06/2020	Recursos Humanos e Obrigações patronais	2.802,06	05/05/2020	IVETE LILLOUREIRO DE ALMEIDA	Transferência	1.199,47
	Juros de Aplicação	0,73				
	TOTAL	R\$ 3.658,62		TOTAL		R\$ 2.677,66
	Saldo para o próximo mês (próprio)	0,00				
	Saldo para o próximo mês (fornecedores)	R\$ 2.858,62				

Itapiranga, 03 de Julho de 2020.


 ROSILENE AUGUSTA
 ROSILENE AUGUSTA
 ROSILENE AUGUSTA