



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: 13/04/2020

Mês de referência: Março

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		4.237,04
13/04/2020	Recursos humanos e obrigações patronais	552.177.000.017.815	2.802,06
	Juros de Aplicação		0,27
		TOTAL	R\$ 7.039,37

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
DATA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NAT. DA DESPESA	VALOR APLICADO
01/04/2020	CRISTIANE CORREA LIMA	Recursos Humanos	2.229,50
01/04/2020	ANA PAULA DE CARVALHO MATEUS	Recursos Humanos	1.865,50
		TOTAL	R\$ 4.095,00

Nº de Documentos relacionados: 02

Total recebido: R\$ 2.802,06

Juros Aplicação: R\$ 0,27

Saldo anterior (convênio): R\$ 4.237,04

Total de Despesas no mês (convênio): R\$ 4.095,00

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\$ 2.944,37

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 Junho de 2020.


NASHILA A. ABDALLA CHUERI QUEIROZ
PRESIDENTE


REDERSON FRANCISCO DE PROENÇA
TESOUREIRO

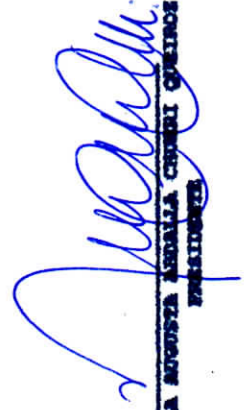


LAR DR. FRANZ WEISS
 CNPJ 03.838.128/0001-00
 Rua: Rafael Vila, 385 - Cap: 18480-000 Itaporanga-SP
 E-mail: abrigod Franzweiss@yahoo.com.br Tel. (15) 36653532

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

Recabitos			Despesas		
DATA	Histórico	Valor R\$	Data	Nome do credor	Valor R\$
	Saldo Anterior	4.237,04	01/04/2020	CRISTIANE CORREA LIMA	2.229,50
13/04/2020	Recursos Humanos e Obrigações patronais	2.802,06	01/04/2020	ANA PAULA DE CARVALHO	1.865,50
	Juros de Aplicação	0,27			
	TOTAL	R\$ 7.839,37		TOTAL	R\$ 4.095,00
	Saldo para o próximo mês (próprio)	0,00			
	Saldo para o próximo mês (contábil)	R\$ 2.944,37			

Itaporanga, 01 de Junho de 2020.


FABÍOLA AUGUSTA ABDALLA CHERI QUEIROZ
 PRESIDENTE