



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: 18/12/2020

Mês de referência: Novembro

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		7.157,59
18/12/2020	Recursos humanos e obrigações patronais	552.177.000.017.815	2.802,06
	Juros de Aplicação		0,53
		TOTAL	R\$ 9.960,18
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
DATA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NAT. DA DESPESA	VALOR APLICADO
02/12/2020	Marilene da Cunha Silva	Recursos Humanos	1.096,31
02/12/2020	Raquel de Oliveira	Recursos Humanos	1.403,21
02/12/2020	Ivete J. Loureiro de Almeida	Recursos Humanos	1.532,88
		TOTAL	R\$ 4.032,40

Nº de Documentos relacionados: 03

Total recebido: R\$ 2.802,06

Saldo anterior (convênio): R\$ 7.157,59

Total de Despesas no mês (convênio): R\$ 4.032,40

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

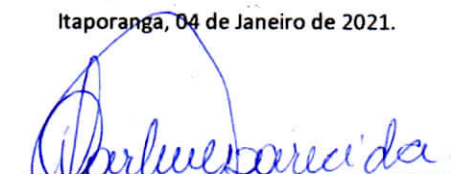
Saldo para o próximo mês (Próprio): R\$ 0,00

Saldo para o próximo mês (Convênio): R\$ 5.927,78

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, 04 de Janeiro de 2021.


NASHILA A. ABDALLA CHUERI QUEIROZ
PRESIDENTE


DARLENE APARECIDA SOUZA
2ª TESOUREIRA

*Recebido 11/01/21
Zgneride*



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) 35653532

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

Receitas			Despesas			
DATA	Histórico	Valor R\$	Data	Nome do credor	Tipo de pagamento	Valor R\$
	Saldo Anterior	7.157,59	02/12/2020	Marilene da Cunha Silva	Transferência	1.096,31
18/12/2020	Recursos Humanos e Obrigações patronais	2.802,06	02/12/2020	RAQUEL DE OLIVEIRA	Transferência	1.403,21
	Juros de Aplicação	0,53	02/12/2020	IVETE J LOUREIRO ALMEIDA	Transferência	1.532,88
	TOTAL	R\$ 9.960,18		TOTAL		R\$ 4.032,40
	Saldo para o próximo mês (próprio)	0,00				
	Saldo para o próximo mês (convênio)	R\$ 5.927,78				

Itaporanga, 04 de Janeiro de 2020.

NASHILA AUGUSTA ABDALLA CHUERI QUEIROZ
PRESIDENTE