



**Casa da**  
**CRIANÇA**

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 Governo Federal.

Exercício: 2019

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 Federal.

N.º do contrato: 019/2019.

Data do recebimento do recurso: 20/05/2019

Mês de referência: Abril

Valor recebido: 5.000,00

FIXAÇÃO DA RECEITA-CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
DATA	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	Documento de Depósito	Valor Depositado
	Saldo anterior		10.157,27
20/05/2019	Deposito recurso convênio	552.177.000.018.661	5.000,00
	Juros de Aplicação		4,85
	TOTAL		R\$ 15.162,12

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
DATA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NAT. DA DESPESA	VALOR APLICADO
02/05/2019	SUELEN CRISTINA COUTINHO GARCIA	Recursos Humanos	1.668,34
02/05/2019	CRISTIANE CORREA LIMA	Recursos Humanos	2.174,90
02/05/2019	ANA PAULA CARVALHO MATEUS	Recursos Humanos	1.700,00
07/05/2019	FGTS	Imposto Patronal	994,74
07/05/2019	FGTS	Imposto Patronal	1.079,53
24/05/2019	FGTS	Imposto Patronal	1.479,61
30/05/2019	GPS	Imposto Patronal	1.141,29
		Total	R\$ 10.238,41

Nº de Documentos relacionados: 07

Total recebido: R\$ 5.000,00

Saldo do mês anterior: R\$ 10.157,27

Total de despesas no mês (convênio): R\$ 10.238,41

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\$ 4.923,71

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.

  
NASHILA A. ABDALLA CHUERI QUEIROZ  
PRESIDENTE

Itaporanga, 03 de Junho de 2019.

  
REDERSON FRANCISCO DE PROENÇA  
TESOUREIRO

*Recb 04/06/19  
Zeneide*



**LAR DR. FRANZ WEISS**

CNPJ 03.838.120/0001-50

Rua: Rafael Vita, 385 – Cep: 18480-000 Itaporanga-SP

E-mail: [abrigofranzweiss@yahoo.com](mailto:abrigofranzweiss@yahoo.com)

Receitas		Despesas				
DATA	Histórico	Valor R\$	Data	Nome do credor	Tipo de Pagamento	Valor R\$
	Saldo Anterior convênio	10.157,27	02/05/2019	SUELEN CRISTINA COUTINHO GARCIA	Transferência	1.668,34
20/05/2019	Recursos humanos e Obrigações Patronais	5.000,00	02/05/2019	CRISTIANE CORREA LIMA	Transferência	2.174,90
	Juros de Aplicação	4,85	02/05/2019	ANA PAULA CARVALHO MATEUS	Transferência	1.700,00
			07/05/2019	FGTS	Débito em conta	994,74
			07/05/2019	FGTS	Débito em conta	1.079,53
			24/05/2019	FGTS	Débito em conta	1.479,61
			30/05/2019	GPS	Débito em conta	1.141,29
	<b>Total</b>	<b>R\$ 15.162,12</b>			<b>Total</b>	<b>10.238,41</b>
	Saldo para o próximo mês (próprio)	R\$ 0,00				
	Saldo para o próximo mês (convenio)	R\$ 4.923,71				

Itaporanga, 03 de Junho de 2019.

  
 NASHILA A. ABDALLA CHUERI QUEIROZ  
 PRESIDENTE