



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: 20/01/2020

Mês de referência: Dezembro

Valor recebido: 5.000,00

| FIXAÇÃO DA RECEITA-CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO |                           |                       |                  |
|--|---------------------------|-----------------------|------------------|
| DATA   | DESCRIÇÃO DAS RECEITAS    | Documento de Depósito | Valor Depositado |
|  | Saldo anterior            |                       | 10.954,67        |
| 20/01/2020   | Deposito recurso convênio | 217.700.000.018.661   | 5.000,00         |
|  | Juros de Aplicação        |                       | 2,98             |
|  | TOTAL                     |                       | R\$ 15.957,65    |

  

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS |                                 |                  |                      |
|---------------------------------------|---------------------------------|------------------|----------------------|
| DATA                                  | DESCRIÇÃO DA DESPESA            | NAT. DA DESPESA  | VALOR APLICADO       |
| 03/01/2020                            | SUELEN CRISTINA COUTINHO GARCIA | Recursos Humanos | 2.160,88             |
| 03/01/2020                            | CRISTIANE CORREA LIMA           | Recursos Humanos | 2.405,04             |
| 03/01/2020                            | ANA PAULA DE CARVALHO MATEUS    | Recursos Humanos | 1.751,62             |
| 23/01/2020                            | FGTS                            | Imposto Patronal | 1.403,10             |
| 23/01/2020                            | FGTS                            | Imposto Patronal | 1.330,30             |
| 23/01/2020                            | FGTS                            | Imposto Patronal | 1.313,73             |
| 23/01/2020                            | FGTS                            | Imposto Patronal | 1.302,58             |
| 23/01/2020                            | FGTS                            | Imposto Patronal | 1.245,28             |
| 23/01/2020                            | FGTS                            | Imposto Patronal | 1.774,98             |
|                                       |                                 | <b>Total</b>     | <b>R\$ 14.687,51</b> |

Nº de Documentos relacionados: 09

Total recebido: R\$ 5.000,00

Saldo do mês anterior: R\$ 10.954,67

Total de despesas no mês (convênio): R\$ 14.687,51

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\$ 1.270,14

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, 07 de Fevereiro de 2020.

  
NASHILA A. ABDALLA CHUERI QUEIROZ  
PRESIDENTE

  
REDERSON FRANCISCO DE PROENÇA  
TESOUREIRO

*Handwritten note:* Balanço 07/02/20  
Zuide



**LAR Dr. FRANZ WEISS**  
CNPJ 03.838.120/0001-50  
Rua: Rafael Vita, 385 - Cep: 18480-000 Itaporanga-SP  
E-mail: abrigofranzweiss@yahoo.com Telefone (15) 3565-3532

**Conciliação Bancaria Federal**  
**Lar Dr. Franz Weiss mês de Dezembro de 2019**

| Receitas   |  | Despesas             |            |                                 |                   |                  |
|------------|--|----------------------|------------|---------------------------------|-------------------|------------------|
| DATA       | Histórico                                  | Valor R\$            | Data       | Nome do credor                  | Tipo de Pagamento | Valor R\$        |
|            | Saldo Anterior convênio                    | 10.954,67            | 03/01/2020 | SUELEN CRISTINA COUTINHO GARCIA | Transferência     | 2.160,88         |
| 20/01/2020 | Recursos humanos e Obrigações Patronais    | 5.000,00             | 03/01/2020 | CRISTIANE CORREA LIMA           | Transferência     | 2.405,04         |
|            | Juros de Aplicação                         | 2,98                 | 03/01/2020 | ANA PAULA CARVALHO MATEUS       | Transferência     | 1.751,62         |
|            |  |                      | 23/01/2020 | FGTS                            | Débito em conta   | 1.403,10         |
|            |  |                      | 23/01/2020 | FGTS                            | Débito em conta   | 1.330,30         |
|            |  |                      | 23/01/2020 | FGTS                            | Débito em conta   | 1.313,73         |
|            |  |                      | 23/01/2020 | FGTS                            | Débito em conta   | 1.302,58         |
|            |  |                      | 23/01/2020 | FGTS                            | Débito em conta   | 1.245,28         |
|            |  |                      | 23/01/2020 | FGTS                            | Débito em conta   | 1.774,98         |
|            | <b>Total</b>                               | <b>R\$ 15.957,65</b> |            |                                 | <b>Total</b>      | <b>14.687,51</b> |
|            | <b>Saldo para o próximo mês (próprio)</b>  | <b>R\$ 0,00</b>      |            |                                 |                   |                  |
|            | <b>Saldo para o próximo mês (convênio)</b> | <b>R\$ 1.270,14</b>  |            |                                 |                   |                  |

Itaporanga, 07 de Fevereiro de 2020

  
NASHITA A. ABDALIA CUIERI QUETROZ  
PRESIDENTE