



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:

Mês de referência: Janeiro

Valor recebido: 0,00

FIXAÇÃO DA RECEITA-CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
DATA	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	Documento de Depósito	Valor Depositado
	Saldo do ano anterior 2018		4.868,85
	Deposito recurso convênio		0,00
	Juros de Aplicação		0,00
	TOTAL		R\$ 4.868,85
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
DATA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NAT. DA DESPESA	VALOR APLICADO
		Total	R\$ 0,00

Nº de Documentos relacionados: 0

Total recebido: R\$ 0,00

Juros de Aplicação: R\$ 0,00

Saldo do mês anterior: R\$ 0,00

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

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\$ 4.868,85

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 Fevereiro de 2019.


JOÃO MÁRCUS DA SILVA CABRAL
PRESIDENTE


REDERSON FRANCISCO DE PROENÇA
TESOUREIRO



LAR DR. FRANZ WEISS
CNPJ 03.838.120/0001-50

Rua: Rafael Vita, 385 - Cep: 18480-000 Itaporanga-SP
 E-mail: almigofranzweiss@yahoo.com

Conciliação Bancária Federal
Lar Dr. Franz Weiss mês de Janeiro de 2019

Receitas		Despesas				
DATA	Histórico	Valor R\$	Data	Nome do credor	Tipo de Pagamento	Valor R\$
	Saldo Ano Anterior convênio	4.868,85				
	Recursos humanos e Obrigações Patronais	0,00				
	Total	R\$ 4.868,85			Total	0,00
	Saldo para o próximo mês (próprio)	R\$ 0,00				
	Saldo para o próximo mês (convênio)	R\$ 4.868,85				

Itaporanga, 01 de Fevereiro de 2019.


JOÃO MARCUS DA SILVA CARRAL
 PRESIDENTE



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: 20/03/2019

Mês de referência: Janeiro

Valor recebido: 5.000,00

FIXAÇÃO DA RECEITA-CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
DATA	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	Documento de Depósito	Valor Depositado
	Saldo do ano anterior 2018		4.868,85
20/03/2019	Deposito recurso convênio	552.177.000.018.661	5.000,00
	Juros de Aplicação		2,61
	TOTAL		R\$ 9.871,46

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
DATA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NAT. DA DESPESA	VALOR APLICADO
04/02/2019	SUELEN CRISTINA COUTINHO GARCIA	Recursos Humanos	2.002,00
04/02/2019	CRISTIANE CORREA LIMA	Recursos Humanos	2.174,90
04/02/2019	JAYNE FELIPE DE AZEVEDO	Recursos Humanos	691,95
		Total	R\$ 4.868,85

Nº de Documentos relacionados: 03

Total recebido: R\$ 5.000,00

Juros de Aplicação: R\$ 2,61

Saldo do ano anterior: R\$ 4.868,85

Total de despesas no mês (convênio): R\$ 4.868,85

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\$ 5.002,61

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 Abril de 2019.


JOÃO MARCUS DA SILVA CABRAL
PRESIDENTE


REDERSON FRANCISCO DE PROENÇA
TESOUREIRO



LAR Dr. FRANZ WEISS
 CNPJ 03.838.120/0001-50

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

E-mail: abrigofranzweiss@yahoo.com

Conciliação Bancária Federal
Lar Dr. Franz Weiss mês de Janeiro de 2019

Receitas			Despesas			
DATA	Histórico	Valor R\$	Data	Nome do credor	Tipo de Pagamento	Valor R\$
	Saldo Ano Anterior convênio	4.868,85	04/02/2019	SUELEN CRISTINA COUTINHO GARCIA	Transferência	2.002,00
20/03/2019	Recursos humanos e Obrigações Patronais	5.000,00	04/02/2019	CRISTIANE CORREA LIMA	Transferência	2.174,90
	Juros de Aplicação	2,61	04/02/2019	JAYNE FELIPE DE ZEVEDO	Transferência	691,95
	Total	R\$ 9.871,46			Total	4.868,85
	Saldo para o próximo mês (próprio)	R\$ 0,00				
	Saldo para o próximo mês (convênio)	R\$ 5.002,61				

Itaporanga, 01 de Abril de 2019.


 JOÃO MÁRCUS DA SILVA CABRAL
 PRESIDENTE