



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: 30/12/2019

Mês de referência: Novembro

Valor recebido: 5.000,00

| FIXAÇÃO DA RECEITA-CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO |                           |                       |                  |
|--|---------------------------|-----------------------|------------------|
| DATA   | DESCRIÇÃO DAS RECEITAS    | Documento de Depósito | Valor Depositado |
|  | Saldo anterior            |                       | 5.954,67         |
| 30/12/2019   | Deposito recurso convênio | 552.177.000.018.661   | 5.000,00         |
|  | Juros de Aplicação        |                       | 0,00             |
|  | TOTAL                     |                       | R\$ 10.954,67    |

| 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\$ 5.000,00

Saldo do mês anterior: R\$ 5.954,67

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

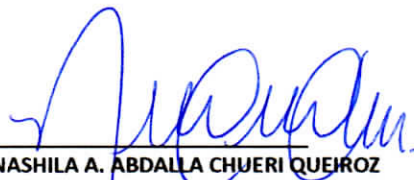
Total de despesas no mês (próprio): R\$ 0,00

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

Saldo para o próximo mês (Convênio): R\$ 10.954,67

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, 06 de Janeiro de 2020.

  
NASHILA A. ABDALLA CHUERI QUEIROZ  
PRESIDENTE

  
REDERSON FRANCISCO DE PROENÇA  
TESOUREIRO

*Realizado 06/01/20  
Franz Weiss*



Casa da  
**CRANÇA**

**LAR DR. FRANZ WEISS**  
CNPJ 03.838.120/0001-50  
Rua: Rafael Vila, 385 - Cep: 18480-000 Itaporanga-SP  
E-mail: [abricaofranzweiss@yahoo.com](mailto:abricaofranzweiss@yahoo.com)

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

| Receitas   |  | Despesas             |      |                |                   |             |
|------------|--|----------------------|------|----------------|-------------------|-------------|
| DATA       | Histórico                                  | Valor R\$            | Data | Nome do credor | Tipo de Pagamento | Valor R\$   |
|            | Saldo Anterior convênio                    | 5.954,67             |      |                |                   |             |
| 30/12/2019 | Recursos humanos e Obrigações Patronais    | 5.000,00             |      |                |                   |             |
|            | Juros de Aplicação                         | 0,00                 |      |                |                   |             |
|            | <b>Total</b>                               | <b>R\$ 10.954,67</b> |      |                | <b>Total</b>      | <b>0,00</b> |
|            | <b>Saldo para o próximo mês (próprio)</b>  | <b>R\$ 0,00</b>      |      |                |                   |             |
|            | <b>Saldo para o próximo mês (convênio)</b> | <b>R\$ 10.954,67</b> |      |                |                   |             |

Itaporanga, 06 de Janeiro de 2020.

  
NASHILA A. ABDALLA CHOVERI QUEIROZ  
PRESIDENTE