



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: Outubro

Valor recebido: 5.000,00

FIXAÇÃO DA RECEITA-CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
DATA	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	Documento de Depósito	Valor Depositado
	Saldo anterior		
30/12/2019	Deposito recurso convênio		5.130,71
	Juros de Aplicação	552.177.000.018.661	5.000,00
	TOTAL		0,86
			R\$ 10.131,57

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
DATA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NAT. DA DESPESA	VALOR APLICADO
03/12/2019	SUELEN CRISTINA COUTINHO GARCIA	Recursos Humanos	2.002,00
03/12/2019	CRISTIANE CORREA LIMA	Recursos Humanos	2.174,90
		Total	R\$ 4.176,90

Nº de Documentos relacionados: 02

Total recebido: R\$ 5.000,00

Saldo do mês anterior: R\$ 5.130,71

Total de despesas no mês (convênio): R\$ 4.176,90

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\$ 5.954,67

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

*Leali 06/01/20
Janeiro*



Casa da
CRIANÇA

LAR DR. FRANZ WEISS
CNPJ 03.838.120/0001-50
Rua: Rafael Vita, 385 - Cep: 18480-000 Itaporanga-SP
E-mail: abricaofranzweiss@yahoo.com

LAR DR. FRANZ WEISS

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

DATA	Histórico	Valor R\$	Data	Nome do credor	Despesas	
					Tipo de Pagamento	Valor R\$
	Saldo Anterior convênio	5.130,71	03/12/2019	SUELEN CRISTINA COUTINHO GARCIA	Transferência	2.002,00
30/12/2019	Recursos humanos e Obrigações Patronais	5.000,00	03/12/2019	CRISTIANE CORREA LIMA	Transferência	2.174,90
	Juros de Aplicação	0,86				
	Total	R\$ 10.131,57			Total	4.176,90
	Saldo para o próximo mês (próprio)	R\$ 0,00				
	Saldo para o próximo mês (convênio)	R\$ 5.954,67				

Itaporanga, 06 de Janeiro de 2020.


NASHILA A. ABDALLA CHIVERI QUEIROZ
PRESIDENTE