



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: 20/11/2019

Mês de referência: Setembro

Valor recebido: 5.000,00

FIXAÇÃO DA RECEITA-CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
DATA	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	Documento de Depósito	Valor Depositado
	Saldo anterior		5.014,35
20/11/2019	Deposito recurso convênio	552.177.000.018.661	5.000,00
	Juros de Aplicação		0,25
	TOTAL		R\$ 10.014,60

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
DATA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NAT. DA DESPESA	VALOR APLICADO
01/11/2019	SUELEN CRISTINA COUTINHO GARCIA	Recursos Humanos	2.291,49
01/11/2019	CRISTIANE CORREA LIMA	Recursos Humanos	2.592,40
		Total	R\$ 4.883,89

Nº de Documentos relacionados: 02

Total recebido: R\$5.000,00

Saldo do mês anterior: R\$ 5.014,35

Total de despesas no mês (convênio): R\$ 4.883,89

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\$ 5.130,71

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.

Itaporanga, 02 de Dezembro de 2019.


NASHILA A. ABDALLA CHUERI QUEIROZ
PRESIDENTE


REDERSON FRANCISCO DE PROENÇA
TESOUREIRO

Recubi 03/12/19
Zmilde



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

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

Receitas		Despesas				
DATA	Histórico	Valor R\$	Data	Nome do credor	Tipo de Pagamento	Valor R\$
	Saldo Anterior convênio	5.014,35	01/11/2019	SUELEN C COUTINHO GARCIA	Transferência	2.291,49
20/11/2019	Recursos humanos e Obrigações Patronais	5.014,35	01/11/2019	CRISTIANE CORREA LIMA	Transferência	2.592,40
	Juros de Aplicação	0,25				
	Total	R\$ 10.014,60			Total	4.883,89
	Saldo para o próximo mês (próprio)	R\$ 0,00				
	Saldo para o próximo mês (convênio)	R\$ 5.130,71				

Itaporanga, 02 de Dezembro de 2019.


NASHITA A. ABDALIA CHURI QUEIROZ
PRESIDENTE



Casa da
RIANÇA

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

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

Receitas		Despesas				
DATA	Histórico	Valor R\$	Data	Nome do credor	Tipo de Pagamento	Valor R\$
	Saldo Anterior convênio	5.014,35	01/11/2019	SUELEN C COUTINHO GARCIA	Transferência	2.291,49
20/11/2019	Recursos humanos e Obrigações Patronais	5.014,35	01/11/2019	CRISTIANE CORREA LIMA	Transferência	2.592,40
	Juros de Aplicação	0,25				
	Total	R\$ 10.014,60			Total	4.883,89
	Saldo para o próximo mês (próprio)	R\$ 0,00				
	Saldo para o próximo mês (convênio)	R\$ 5.130,71				

Itaporanga, 02 de Dezembro de 2019.


NASHITA A. ABDALIA CHUERI QUEIROZ
PRESIDENTE