

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: 21/10/2019

Mês de referência: Agosto

Valor recebido: 5.000,00

FIXAÇÃO DA RECEITA-CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
DATA	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	Documento de Depósito	Valor Depositado
	Saldo anterior		5.008,52
21/10/2019	Deposito recurso convênio	552.177.000.018.661	5.000,00
	Juros de Aplicação		2,71
	TOTAL		R\$ 10.011,23
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
DATA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NAT. DA DESPESA	VALOR APLICADO
02/09/2019	SUELEN CRISTINA COUTINHO GARCIA	Recursos Humanos	2.169,10
02/09/2019	CRISTIANE CORREA LIMA	Recursos Humanos	2.347,78
02/09/2019	ANA PAULA CARVALHO	Recursos Humanos	480,00
		Total	R\$ 4.996,88

Nº de Documentos relacionados: 03

Total recebido: R\$ 5.000,00

Saldo do mês anterior: R\$ 5.008,52

Total de despesas no mês (convênio): R\$ 4.996,88

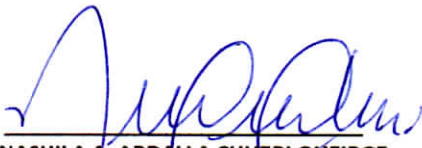
Total de despesas no mês (próprio): R\$ 0,00

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

Saldo para o próximo mês (Convênio): R\$ 5.014,35

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 Novembro de 2019.


 NASHILA A. ABDALLA CHUERI QUEIROZ
 PRESIDENTE


 REDERSON FRANCISCO DE PROENÇA
 TESOUREIRO

*Recebi 04/11/19
Zeneide*

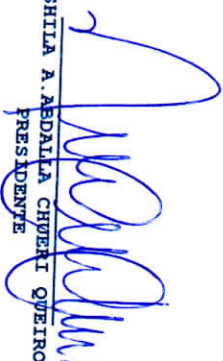


Casa da
RIANÇA

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

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

DATA	Histórico	Valor R\$	Data	Nome do credor	Despesas	
					Tipo de Pagamento	Valor R\$
	Saldo Anterior convênio	5.008,52	02/09/2019	SUELEN CRISTINA COUTINHO GARCIA	Transferência	2.169,10
21/10/2019	Recursos humanos e Obrigações Patronais	5.000,00	02/09/2019	CRISTIANE CORREA LIMA	Transferência	2.347,78
	Juros de Aplicação	2,71	02/09/2019	ANA PAULA DE CARVALHO MATEUS	Transferência	480,00
	Total	R\$ 10.011,23			Total	4.996,88
	Saldo para o próximo mês (próprio)	R\$ 0,00				
	Saldo para o próximo mês (convênio)	R\$ 5.014,35				


NASHITA A. ABDALLA CHIERI QUEIROZ
PRESIDENTE

Itaporanga, 01 de Novembro de 2019.