

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: 20/08/2019

Mês de referência: Julho

Valor recebido: 5.000,00

FIXAÇÃO DA RECEITA-CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
DATA	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	Documento de Depósito	Valor Depositado
	Saldo anterior		5.002,53
20/08/2019	Deposito recurso convênio	552.177.000.018.661	5.000,00
	Juros de Aplicação		5,89
	TOTAL		R\$ 10.008,42
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
DATA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NAT. DA DESPESA	VALOR APLICADO
02/08/2019	SUELEN CRISTINA COUTINHO GARCIA	Recursos Humanos	2.002,00
02/08/2019	CRISTIANE CORREA LIMA	Recursos Humanos	2.174,90
02/08/2019	ANA PAULA DE CARVALHO MATEUS	Recursos Humanos	823,00
		Total	R\$ 4.999,90

Nº de Documentos relacionados: 03

Total recebido: R\$ 5.000,00

Saldo do mês anterior: R\$ 5.002,53

Total de despesas no mês (convênio): R\$ 4.999,90

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


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

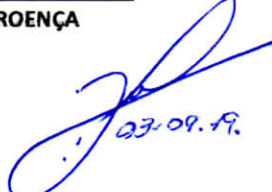
Saldo para o próximo mês (Convênio): R\$ 5.008,52

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 Setembro de 2019.


NASHILA A. ABDALLA CHUERI QUEIROZ
 PRESIDENTE


REDERSON FRANCISCO DE PROENÇA
 TESOUREIRO


 02.09.19.



Casa da
FRANÇA

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 Julho de 2019

Receitas		Despesas				
DATA	Histórico	Valor R\$	Data	Nome do credor	Tipo de Pagamento	Valor R\$
	Saldo Anterior convênio	5.002,53	02/08/2019	SUELEN CRISTINA COUTINHO GARCIA	Transferência	2.002,00
20/08/2019	Recursos humanos e Obrigações Patronais	5.000,00	02/08/2019	CRISTIANE CORREA LIMA	Transferência	2.174,90
	Juros de Aplicação	5,89	02/08/2019	ANA PAULA DE CARVALHO MATEUS	Transferência	823,00
	Total	R\$ 10.008,42			Total	4.999,90
	Saldo para o próximo mês (próprio)	R\$ 0,00				
	Saldo para o próximo mês (convênio)	R\$ 5.008,52				

Itaporanga, 02 de Setembro de 2019.


NASHITA A. ABDALLA CHUERI QUETROZ
PRESIDENTE