



Casa da
RIANÇA

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: 22/07/2019

Mês de referência: Junho

Valor recebido: 5.000,00

FIXAÇÃO DA RECEITA-CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
DATA	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	Documento de Depósito	Valor Depositado
	Saldo anterior		4.997,70
22/07/2019	Deposito recurso convênio	552.177.000.018.661	5.000,00
	Juros de Aplicação		1,73
	TOTAL		R\$ 9.999,43
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
DATA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NAT. DA DESPESA	VALOR APLICADO
02/07/2019	SUELEN CRISTINA COUTINHO GARCIA	Recursos Humanos	2.002,00
02/07/2019	CRISTIANE CORREA LIMA	Recursos Humanos	2.174,90
02/07/2019	ANA PAULA DE CARVALHO MATEUS	Recursos Humanos	820,00
		Total	R\$ 4.996,90

Nº de Documentos relacionados: 03

Total recebido: R\$ 5.000,00

Saldo do mês anterior: R\$ 4.997,70

Total de despesas no mês (convênio): R\$ 4.996,90

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\$ 5.002,53

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 Agosto de 2019.


NASHILA A. ABDALLA CHUERI QUEIROZ
PRESIDENTE


REDERSON FRANCISCO DE PROENÇA
TESOUREIRO

*Realizado 02/08/19
Franz*



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 Junho de 2019

Receitas		Despesas				
DATA	Histórico	Valor R\$	Data	Nome do credor	Tipo de Pagamento	Valor R\$
	Saldo Anterior convênio	4.997,70	02/07/2019	SUELEN CRISTINA COUTINHO GARCIA	Transferência	2.002,00
22/07/2019	Recursos humanos e Obrigações Patronais	5.000,00	02/07/2019	CRISTIANE CORREA LIMA	Transferência	2.174,90
	Juros de Aplicação	1,73	02/07/2019	ANA PAULA DE CARVALHO MATEUS	Transferência	820,00
	Total	R\$ 9.999,43			Total	4.996,90
	Saldo para o próximo mês (próprio)	R\$ 0,00				
	Saldo para o próximo mês (convênio)	R\$ 5.002,53				


 NASHILA A. ABDALLA CHOVERI QUEIROZ
 PRESIDENTE