

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Igarapava

TIPO DE CONCESSÃO: Termo de colaboração 003/2018

OBJETO: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos que atende crianças, jovens e adolescentes de 06 a 17 anos.

ORGÃO BENEFICIÁRIO: Lar "Vovó Querubina"

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Adriana Valim Vianna Pimenta

VALOR TOTAL RECEBIDO: 2.550,00

PARCELA: 02/2021

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do órgão beneficiário: LAR VOVÓ QUERUBINA vem indicar, na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos em 22/02/2021 da Prefeitura Municipal de Igarapava – RECURSO FEDERAL aplicação financeira e recurso próprio, na importância total de R\$2.550,00 (Dois mil quinhentos e cinquenta reais).

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA

DOCUMENTO	DATA	VALOR - R\$
Empenho – 1191	22/02/2021	R\$ 2.200,00
Empenho – 1193	22/02/2021	R\$350,00
Aplicação Financeira		0,00
Recurso Próprio		0,00
Saldo anterior		R\$1.394,00
TOTAL		R\$3.944,00

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Encargos Trabalhistas (4)		0,00
Recursos humanos (5)	01/02/2021 a 28/02/2021	R\$1.153,00
Recursos humanos (6)		0,00
Utilidade Pública (7)		0,00
Material médico e hospitalar (*)		0,00
Gêneros alimentícios		0,00
Outros materiais de consumo		0,00
Serviços médicos (*)		0,00
Outros serviços de terceiros	01/02/2021 a 28/02/2021	R\$1.156,00
Locação de imóveis		0,00

Combustível		0,00
Bens e materiais permanentes		0,00
Obras		0,00
Despesas financeiras e bancárias		0,00
TOTAL DAS DESPESAS		R\$2.309,00
RECURSO PÚBLICO APLICADO		R\$2.309,00
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		0,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 1.635,00
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		R\$ 1.635,00

(4) encargos e benefícios. (5) Salários (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(*) apenas para entidades da área da Saúde.

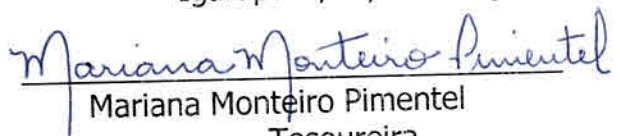
DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS

DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº OC. PAGAMENTO	VALOR R\$
05/02/2021	Holerite	Dulcinéia de Castro	6.976	R\$924,00
20/02/2021		Carraro	2.010	R\$229,00
26/02/2021	024	Madalena de Souza Florêncio	022601	R\$1.156,00
TOTAL DAS DESPESA				R\$2.309,00

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Igarapava/SP, 16 março de 2021.


Adriana Valim Vianna Pimenta
Presidente da entidade


Mariana Monteiro Pimentel
Tesoureira

Conselho Fiscal:


Paula de Oliveira Pinto dos Santos


Plinio César Valim Vianna


Ponciano Mateus da Silva