

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.

ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: Lar "Vovó Querubina"

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Adriana Valim Vianna Pimenta

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 5.100,00

PARCELA: 10/2020

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 da Prefeitura Municipal de Igarapava – RECURSO FEDERAL aplicação financeira e recurso próprio, na importância total de R\$5.100,00 (cinco mil e cem reais).

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA

DOCUMENTO	DATA	VALOR - R\$
Empenho nº 9317	07/10/2020	R\$4.400,00
Empenho nº 9318	07/10/2020	R\$ 700,00
Aplicação Financeira		0,00
Transferência	20/10/2020	R\$10.200,00
Recurso Próprio		0,00
Saldo anterior		R\$ 17.704,00
TOTAL		R\$ 33.004,00

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Encargos Trabalhistas (4)		0,00
Recursos humanos (5)		0,00
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	01/10/2020 à 31/10/2020	1.156,00
Locação de imóveis		0,00
Locações diversas		0,00
Combustível		0,00

Bens e materiais permanentes		0,00
Obras		0,00
Despesas financeiras e bancarias		0,00
TOTAL DAS DESPESAS		1.156,00
RECURSO PÚBLICO APLICADO		1.156,00
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		0,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		31.848,00
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		31.848,00

(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\$
05/10/2020	Nº 19	Madalena de Souza Florêncio	100.501	R\$1.156,00
TOTAL DAS DESPESAS				1.156,00

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.

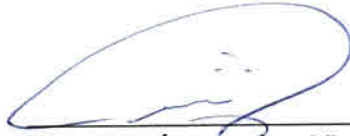
Igarapava/SP, 25 de novembro de 2020.

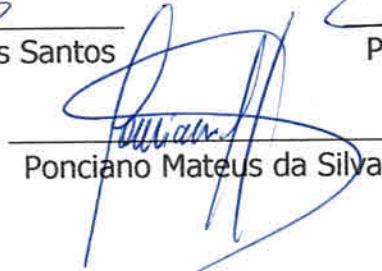

 Adriana Valim Vianna Pimenta
 Presidente da entidade


 Mariana Monteiro Pimentel
 Tesqueira

Conselho Fiscal:


 Paula de Oliveira Pinto dos Santos


 Plinio César Valim Vianna


 Ponciano Mateus da Silva