

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: R\$ 5.100,00

PARCELA: 04/2020

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 em 23/04/2020 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 – 2907/20	23/04/2020	R\$4.400,00
Empenho – 2908/20	23/04/2020	R\$ 700,00
Aplicação Financeira		0,00
Recurso Próprio		0,00
Saldo anterior		R\$4.523,00
TOTAL		R\$9.623,00

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Encargos Trabalhistas (4)		0,00
Recursos humanos (5)	01/04/2020 à 30/04/2020	383,00
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	01/04/2020 à 30/04/2020	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 bancárias	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	1.539,00
RECURSO PÚBLICO APLICADO	1.539,00
RECURSO PRÓPRIO APLICADO	0,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	8.084,00
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	8.084,00

(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\$
06/04/2020	013	Madalena de Souza Florêncio	040601	1.156,00
20/04/2020	Holerite	Andrea Moreira Costa	2498	R\$69,00
20/04/2020	Holerite	Dulcinéia de Castro Carraro	2498	R\$69,00
20/04/2020	Holerite	Filomena Aparecida Osório	2498	R\$69,00
20/04/2020	Holerite	Vanessa Preciozo Moraes	2498	R\$176,00
TOTAL DAS DESPESAS				1.539,00

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, 24 de abril de 2020.

Adriana Valim Vianna Pimenta
Presidente da entidade

Mariana Monteiro Pimentel
Tesoureira

Conselho Fiscal:

Paula de Oliveira Pinto dos Santos

Plínio César Valim Vianna

Ponciano Mateus da Silva