

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: 12/2020

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 11393/20	11/12/2020	R\$4.400,00
Empenho nº 11394/20	11/12/2020	R\$ 700,00
Aplicação Financeira		0,00
Recurso Próprio		0,00
Saldo anterior		R\$ 33.158,00
TOTAL		R\$38.258,00

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Encargos Trabalhistas (4)		0,00
Recursos humanos (5)	01/12/2020 à 31/12/2020	R\$ 7.247,00
Recursos humanos (6)		0,00
Utilidade Pública (7)		0,00
Material médico e hospitalar (*)		0,00
Gêneros alimentícios	01/12/2020 A 31/12/2020	R\$ 7.068,00
Outros materiais de consumo	01/12/2020 A 31/12/2020	R\$22.797,32
Serviços médicos (*)		0,00
Outros serviços de terceiros	01/12/2020 à 31/12/2020	R\$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		R\$ 38.268,32



IGARAPAVA / SP - CEP: 14540-000

Fone/fax: (016) - 31722010

CNPJ 45.323.953/0001-29

Rua Pedro José de Araújo, 265 - Centro.

E-mail: levq.vovoquerubina@globomail.comSite: <https://levq.vovoquerubina.wixsite.com/larvoquerubina/home>

RECURSO PÚBLICO APLICADO	R\$ 38.268,32
RECURSO PRÓPRIO APLICADO	0,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 0,00
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	R\$ 0,00

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

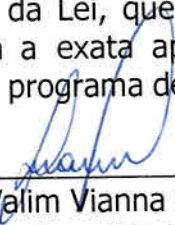
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

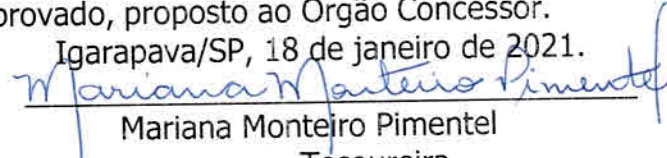
DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS

DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº OC. PAGAMENTO	VALOR R\$
26/11/2020	000012413	Supermercado Medalha Milagrosa	610.419.000.008.420	R\$4.433,00
15/12/2020	Nº 21	Madalena de Souza Florêncio	120.701	R\$1.156,00
15/12/2020	HOLERITE	Vanessa Preciozo Moraes	3.263	R\$ 638,00
15/12/2020	HOLERITE	Filomena Aparecida Osório	3.263	R\$ 528,00
15/12/2020	HOLERITE	Dulcineia de Castro Carraro	3.263	R\$ 528,00
15/12/2020	HOLERITE	Andrea Moreira Costa	3.263	R\$ 528,00
17/12/2020	000.003.810	Marina Roberta Faustino Tassi ME	610.419.000.000.702	R\$ 10.898,00
18/12/2020	000012467	Supermercado Medalha Milagrosa	610.419.000.008.420	R\$ 2.635,00
16/12/2020	12542	Reta Alimentos LTDA	610.419.000.003.107	R\$11.799,32
23/12/2020	000.003.825	Marina Roberta Faustino Tassi ME	610.419.000.000.702	R\$ 100,00
30/12/2020	HOLERITE	Vanessa Preciozo Moraes	3.162	R\$ 1.506,00
30/12/2020	HOLERITE	Filomena Aparecida Osório	3.162	R\$ 1.164,00
30/12/2020	HOLERITE	Dulcineia de Castro Carraro	3.162	R\$1.153,00
30/12/2020	HOLERITE	Andrea Moreira Costa	3.162	R\$ 1.202,00
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 38.268,32

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, 18 de janeiro de 2021.


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