

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: 03/2020

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 13/03/2020 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 – 1948/20	13/03/2020	R\$4.400,00
Empenho –1949/20	13/03/2020	R\$ 700,00
Aplicação Financeira		0,00
Recurso Proprio		0,00
Saldo anterior		R\$ 5.396,00
TOTAL		R\$10.496,00

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Encargos Trabalhistas (4)		0,00
Recursos humanos (5)	01/03/2020 à 31/03/2020	4.817,00
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	01/03/2020 à 31/03/2020	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		5.973,00
RECURSO PÚBLICO APLICADO		5.973,00
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		0,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		4.523,00
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		4.523,00

(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.

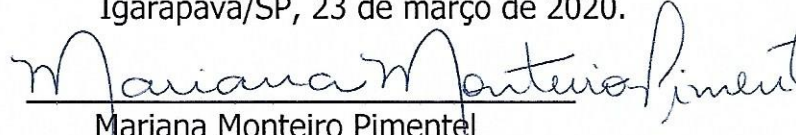
DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS

DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº OC. PAGAMENTO	VALOR R\$
06/03/2020 20/03/2020	Holerite	Andrea Moreira Costa	4949 3485	926,00 229,00
06/03/2020 20/03/2020	Holerite	Dulcinéia de Castro Carraro	4949 3485	877,00 229,00
06/03/2020 20/03/2020	Holerite	Filomena Aparecida Osório	4949 3485	877,00 229,00
06/03/2020 20/03/2020	Holerite	Vanessa Preciozo Morais	4949 3485	866,00 584,00
27/02/2020	Nº 012	Madalena de Souza Florêncio	030601	1.156,00
TOTAL DAS DESPESAS				5.973,00

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, 23 de março de 2020.


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