

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: 01/2020

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 28/01/2020 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 – 342/20	28/01/2020	R\$4.400,00
Empenho - 343/20	28/01/2020	R\$ 700,00
Aplicação Financeira		0,00
Recurso Proprio		0,00
Saldo anterior		0,00
TOTAL		R\$ 5.100,00

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Encargos Trabalhistas (4)		0,00
Recursos humanos (5)	01/01/2020 à 31/01/2020	R\$ 1.271,00
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		0,00
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		1.271,00
RECURSO PÚBLICO APLICADO		1.271,00
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		0,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		3.829,00
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		3.829,00

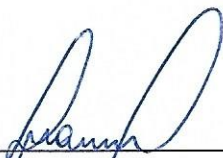
(4) encargos e benefícios. (5) Salários (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

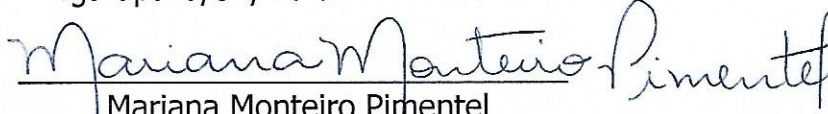
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS				
DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº OC. PAGAMENTO	VALOR R\$
20/01/2020	Holerite	Andrea Moreira Costa	610419000003107	229,00
20/01/2020	Holerite	Dulcinéia de Castro Carraro	610419000003107	229,00
20/01/2020	Holerite	Filomena Aparecida Osório	610419000003107	229,00
20/01/2020	Holerite	Vanessa Preciozo Moraes	610419000003107	584,00
TOTAL DAS DESPESAS				1.271,00

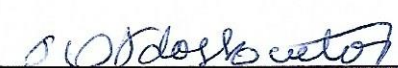
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Igarapava/SP, 10 de fevereiro de 2020.

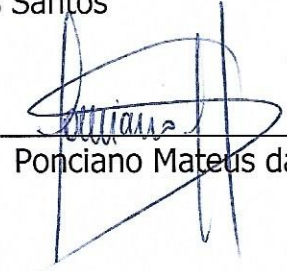

Adriana Valim Vianna Pimenta
Presidente da entidade


Mariana Monteiro Pimentel
Tesoureira

Conselho Fiscal:


Paula de Oliveira Pinto dos Santos


Plinio César Valim Vianna


Ponciano Mateus da Silva