



## DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL

**ÓRGÃO CONCESSOR:** Prefeitura Municipal de Igarapava  
**TIPO DE CONCESSÃO:** Termo de Colaboração  
**ORGÃO BENEFICIÁRIO:** INSTITUTO EURÍPEDES BARSANULFO  
**ENDEREÇO:** Rua Aristides Waldomiro Nery, 576 – Igarapava (SP)  
**LEI(S) AUTORIZADORA(S):** Termo de Colaboração nº 006/2018 - FUNDEB  
**VALOR REPASSADO:** R\$ 37.012,43  
**RECURSO PRÓPRIO:** R\$ 0,00

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do órgão beneficiário: **INSTITUTO EURÍPEDES BARSANULFO** vem indicar, na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos em **junho/2018** da Prefeitura Municipal de Igarapava, na importância total de R\$ 37.012,43 (trinta e sete mil, doze reais e quarenta e três centavos)

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS(1)	VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
Municipal	37.012,43	550.419.000.114.999	04/06/2018	37.012,43
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				46,66
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				285,06
<b>RECURSO PRÓPRIO</b>				0,00
<b>TOTAL</b>				37.344,15

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO(2)	VALOR APLICADO R\$
Salários	Junho/2018	Municipal	15.217,83
Tributos	Junho/2018	Municipal	6.206,71
Alimentação	Junho/2018	Municipal	3.505,03
Higiene e limpeza	Junho/2018	Municipal	859,22
Utilidade pública	Junho/2018	Municipal	1.448,34
Serviços de terceiros	Junho/2018	Municipal	560,00
Ajuda alimentação	Junho/2018	Municipal	2.754,40
Tarifas bancárias	Junho/2018	Municipal	21,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			30.572,53
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>			0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>			6.771,62

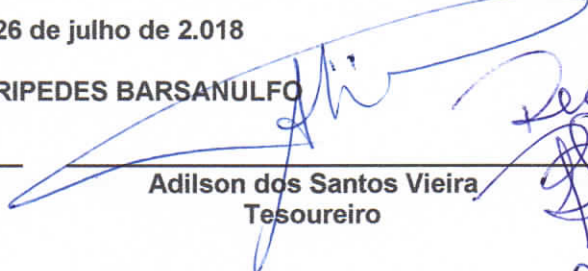
(2) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios.

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), 26 de julho de 2018

INSTITUTO EURÍPEDES BARSANULFO

  
 Luiz Henrique Bertanha  
 Presidente

  
 Adilson dos Santos Vieira  
 Tesoureiro

## RELAÇÃO DOS GASTOS

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Igarapava

TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração

ORGÃO BENEFICIÁRIO: INSTITUTO EURÍPEDES BARSANULFO

ENDEREÇO: Rua Aristides Waldomiro Nery, 576 – Igarapava (SP)

LEI(S) AUTORIZADORA(S): Termo de Colaboração nº 006/2018 - FUNDEB

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RAZÃO SOCIAL	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (2)	VALOR – R\$
25/06/2018	Pagamento eletrônico	Luciana de Paula Santiago	Férias/adiantamento salário	Municipal	2.059,73
25/06/2018	Pagamento eletrônico	Alessandra Carla L. Aguiar Reche	Férias/adiantamento salário	Municipal	3.104,45
25/06/2018	Pagamento eletrônico	Márcia Regina Carrer Vieira	Férias/adiantamento salário	Municipal	2.072,19
25/06/2018	Pagamento eletrônico	Tawmena Pereira Barbosa Polac	Férias/adiantamento salário	Municipal	2.057,36
25/06/2018	Pagamento eletrônico	Ana Paula Inácio	Férias/adiantamento salário	Municipal	2.069,13
25/06/2018	Pagamento eletrônico	Marileusa Aparecida Rorato Jacinto	Férias/adiantamento salário	Municipal	3.854,97
06/06/2018	GRF	FGTS	FGTS – competência 05/2018	Municipal	2.929,13
19/06/2018	GPS	INSS	INSS competência 05/2018	Municipal	2.798,99
19/06/2018	DARF	Secretaria da Receita Federal	PIS s/Folha de Pagto.05/2018	Municipal	366,14
19/06/2018	DARF	Secretaria da Receita Federal	IRRF 05/2018	Municipal	112,45
05/06/2018	NF 10.282 (parte)	Milagrosa Supermercado Medalha Lt	Produtos alimentícios	Municipal	3.505,03
05/06/2018	NF 10.282 (parte)	Milagrosa Supermercado Medalha Lt.	Materiais de higiene e limpeza	Municipal	859,22
25/06/2018	NF 024098635 série C	Cia. Paulista de Força e Luz	Energia elétrica – jun/2018	Municipal	1.448,34
12/06/2018	Recibo do sacado	Cia. Brasileira de Soluções Serviços	Ajuda alimentação	Municipal	2.754,40
05/06/2018	DS 10589	Econsa Assessoria Contábil Ltda.-ME	Honorários do contador	Municipal	560,00
25/06/2018	Débito automático	Banco do Brasil S.A.	Tarifa pagamento de salários	Municipal	(*) 21,00
					<b>30.572,53</b>

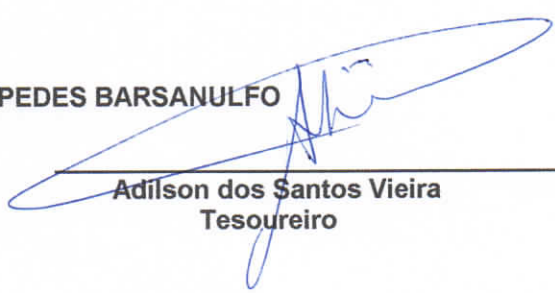
(2) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios

(\*) tarifa ressarcida em 03/07/2018

Igarapava (SP), 26 de julho de 2.018

INSTITUTO EURÍPEDES BARSANULFO

  
Luiz Henrique Bertanha  
Presidente

  
Adílson dos Santos Vieira  
Tesoureiro

Conselho Fiscal:

  
Geraldo Pereira da Silva

  
Giovani Dias Guimarães

  
Jorge Luiz Rodrigues