

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 002/2018
VALOR REPASSADO: R\$ 7.350,00
RECURSO PRÓPRIO: R\$ 60,65

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 da Prefeitura Municipal de Igarapava, em **julho/2018** na importância total de R\$ 7.350,00 (sete mil, trezentos e cinquenta reais).

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS(1)	VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
Federal	1.500,00	550419000030106	13/07/2018	4.500,00
Federal	1.500,00	550419000030106	13/07/2018	2.850,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				23,47
SALDO DO MÊS ANTERIOR				3.697,51
RECURSOS PRÓPRIOS				60,65
TOTAL				11.131,63

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal.

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Alimentação	Julho/2018	176,04
Tarifas bancárias	Julho/2018	50,95
TOTAL DAS DESPESAS		226,99
RECURSO PÚBLICO APLICADO		226,99
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		10.904,64

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS

1ª Prestação de Contas

Relacionar todas as despesas que foram custeadas com o auxílio financeiro concedido à proponente. Todos os itens relacionados nesta planilha deverão estar em conformidade com as despesas listadas no Plano de Trabalho aprovado.

DATA DO DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	Nº DE DOC. PAGAMENTO	VALOR R\$
06/07/2018	NF 10.369	Supermercado Medalha Milagrosa Ltda.	NF 10.369	176,04
Julho/2018	Débito automático	Banco do Brasil S.A.	Débito c/c	(*) 50,95
TOTAL DAS DESPESAS				226,99

(*) Estas despesas tem que estar pactuadas no Plano e/ou Cronograma de Trabalho aprovada pelo Órgão Público


(**) Subvenção, Auxílio, Contribuição e /ou Convênio

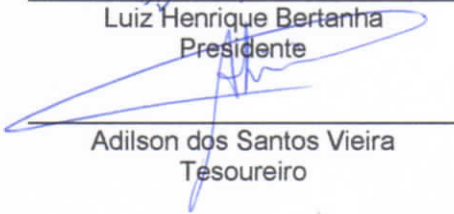
(*) tarifas ressarcidas em 31/07/2018

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), 16 de agosto de 2.018

INSTITUTO EURÍPEDES BARSANULFO


Luiz Henrique Bertanha
Presidente


Adilson dos Santos Vieira
Tesoureiro

CONSELHO FISCAL:


Geraldo Pereira da Silva


Giovani Dias Guimarães


Jorge Luiz Rodrigues