

## 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\$ 1.500,00  
**RECURSO PRÓPRIO:** R\$ 135,30

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\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS(1)	VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
Municipal	1.500,00	550.419.000.101.251	11/07/2018	1.500,00
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				20,13
SALDO DO MÊS ANTERIOR				6.174,29
RECURSOS PRÓPRIOS				135,30
<b>TOTAL</b>				<b>7.829,72</b>

(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	650,00
Tarifas bancárias	Julho/2018	53,10
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		703,10
<b>RECURSO PÚBLICO APLICADO</b>		703,10
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>		
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		<b>7.126,62</b>

## 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)	CRETOR	Nº DE DOC. PAGAMENTO	VALOR R\$
10/07/2018	NF 28.561	Julieta Gabeline Mattar e Filhos Ltda.	NF 28.561	650,00
Julho/2018	Débito automático	Banco do Brasil S.A.	Débito em c/c	(*) 53,10
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>703,10</b>

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


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


(\*) As tarifas foram 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

  
Gerardo Pereira da Silva

  
Giovani Dias Guimarães

  
Jorge Luiz Rodrigues