



## DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL

**ÓRGÃO CONCESSOR:** Prefeitura Municipal de Igarapava  
**TIPO DE CONCESSÃO:** Convênio  
**ORGÃO BENEFICIÁRIO:** INSTITUTO EURÍPEDES BARSANULFO  
**ENDEREÇO:** Rua Aristides Waldomiro Nery, 576 – Igarapava (SP)  
**LEI(S) AUTORIZADORA(S):** 521-524/2012 - FUNDEB  
**VALOR REPASSADO:** R\$ 31.325,85  
**RECURSO PRÓPRIO:** R\$ 0,00

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do órgão beneficiário: (nome da entidade) vem indicar, na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos em **fevereiro/2018** da Prefeitura Municipal de Igarapava, na importância total de R\$ 31.325,85 (trinta e um mil, trezentos e vinte e cinco reais e oitenta e cinco centavos)

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS(1)	VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
Municipal	31.325,85	550.419.000.114.999	15/02/2018	31.325,85
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				<b>(-) 3,93</b>
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				<b>6.415,39</b>
<b>RECURSO PRÓPRIO</b>				<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>				<b>37.737,31</b>

(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	Fevereiro/2018	Municipal	24.497,00
Tributos	Fevereiro/2018	Municipal	5.121,71
Serviços de terceiros	Fevereiro/2018	Municipal	560,00
Higiene e limpeza	Fevereiro/2018	Municipal	241,00
Utilidade pública	Fevereiro/2018	Municipal	913,02
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>31.332,73</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>			<b>0,00</b>
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>			<b>6.404,58</b>

(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), 20 de março de 2018

**Luiz Antônio Guimarães**  
 Presidente

**Adilson dos Santos Vieira**  
 Tesoureiro



## RELAÇÃO DOS GASTOS

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Igarapava  
 TIPO DE CONCESSÃO: Convênio (Fundeb)  
 ORGÃO BENEFICIÁRIO: INSTITUTO EURÍPEDES BARSANULFO  
 ENDEREÇO: Rua Aristides Waldomiro Nery, 576 – Igarapava (SP)  
 LEI(S) AUTORIZADORA(S): 521-524/2012 - FUNDEB

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RAZÃO SOCIAL	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (2)	VALOR – R\$
28/02/2018	Pagamento eletrônico	Juliana da Silva Santos	Salário de fevereiro/2018	Municipal	1088,00
28/02/2018	Pagamento eletrônico	Leticia Raphael Bento	Salário de fevereiro/2018	Municipal	1.066,00
28/02/2018	Pagamento eletrônico	Tábata de Almeida Rodrigues	Salário de fevereiro/2018	Municipal	1.380,00
28/02/2018	Pagamento eletrônico	Cibeli Cristina Páscoa	Salário de fevereiro/2018	Municipal	1.076,00
28/02/2018	Pagamento eletrônico	Luciana de Paula Santiago	Salário de fevereiro/2018	Municipal	1.597,00
28/02/2018	Pagamento eletrônico	Talita da Silva Braulino	Salário de fevereiro/2018	Municipal	1.207,00
28/02/2018	Pagamento eletrônico	Tauana Camilo Bernardes	Salário de fevereiro/2018	Municipal	1.133,00
28/02/2018	Pagamento eletrônico	Maria Júlia Barboza Fiod	Salário de fevereiro/2018	Municipal	1.054,00
28/02/2018	Pagamento eletrônico	Francini Regina dos Santos	Salário de fevereiro/2018	Municipal	1.124,00
28/02/2018	Pagamento eletrônico	Keila Patrícia Pinto	Salário de fevereiro/2018	Municipal	1.185,00
28/02/2018	Pagamento eletrônico	Adailhesca Juvenal Sulino	Salário de fevereiro/2018	Municipal	1.088,00
28/02/2018	Pagamento eletrônico	Márcia Regina Carrer Vieira	Salário de fevereiro/2018	Municipal	1.597,00
28/02/2018	Pagamento eletrônico	Tawmena Pereira Barbosa Polac	Salário de fevereiro/2018	Municipal	1.597,00
28/02/2018	Pagamento eletrônico	Ana Paula Inácio	Salário de fevereiro/2018	Municipal	1.567,00
28/02/2018	Pagamento eletrônico	Ronilda Leite da Costa Salvador	Salário de fevereiro/2018	Municipal	1.536,00
28/02/2018	Pagamento eletrônico	Marileusa Ap.Rorato Jacinto	Salário de fevereiro/2018	Municipal	3.003,00
28/02/2018	Pagamento eletrônico	Marília Ap.da Cruz Santos	Salário de fevereiro/2018	Municipal	1.076,00
28/02/2018	Pagamento eletrônico	Sirlene Carrara	Salário de fevereiro/2018	Municipal	1.123,00
06/02/2018	GRF	FGTS	FGTS comp. 01/2018	Municipal	2.305,15
08/02/2018	GPS	INSS	INSS comp. 01/2018	Municipal	2.415,97
08/02/2018	DARF	Secretaria da Receita Federal	IRRF 01/2018	Municipal	112,45
08/02/2018	DARF	Secretaria da Receita Federal	PIS s/Folha Pagto.01/2018	Municipal	288,14
05/02/2018	Recibo do pagador	Econsa-Ass.Contábil Ltda.-ME	Assessoria contábil/jurídica	Municipal	560,00
09/02/2018	NF 2.519	Sara Regina S.Cardoso Adão-ME	Materiais de higiene e limpeza	Municipal	241,00
23/02/2018	NF 6175584	Cia.Paulista de Força e Luz	Energia elétrica	Municipal	913,02
<b>TOTAL</b>					<b>31.332,73</b>

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

Igarapava (SP), 20 de março de 2018

INSTITUTO EURÍPEDES BARSANULFO

Luiz Antônio Guimarães  
 Presidente

Adilson dos Santos Vieira  
 Tesoureiro

Conselho Fiscal:

Geraldo Pereira da Silva

Eloísio Vieira Alves

Jorge Luiz Rodrigues