

## 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):**  
**VALOR REPASSADO:** R\$ 0,00  
**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 da Prefeitura Municipal de Igarapava, em **março/2018** na importância total de R\$ 0,00 ( ).

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS(1)	VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
Estadual	1.285,87			0,00
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				0,00
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				1.539,45
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>				132,00
<b>TOTAL</b>				1.671,45

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal.

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Alimentação	Março/2018	836,00
Tarifas bancárias	Março/2018	62,80
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		898,80
<b>RECURSO PÚBLICO APLICADO</b>		898,80
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>		0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		772,65

*[Handwritten signatures and date]*  
 25/04/18

## 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\$
19/03/2018	NF 3.622	Reginaldo Henrique da Silva Ig. ME	NF 3.622	480,00
07/03/2018	NF 3.604	Reginaldo Henrique da Silva Ig. ME	NF 3.604	144,00
07/03/2018	NF 3.605	Reginaldo Henrique da Silva Ig. ME	NF 3.605	212,00
08/03/2018	Débito automático	Banco do Brasil S.A.	Débito em c/c	9,70
12/03/2018	Débito automático	Banco do Brasil S.A.	Débito em c/c	43,40
20/03/2018	Débito automático	Banco do Brasil S.A.	Débito em c/c	9,70
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>898,80</b>

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


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

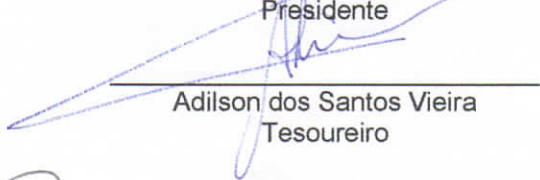
As tarifas debitadas foram ressarcidas em 19/04/2018.

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), 19 de abril de 2.018

### INSTITUTO EURÍPEDES BARSANULFO

  
Luiz Antônio Guimarães  
Presidente

  
Adilson dos Santos Vieira  
Tesoureiro

#### CONSELHO FISCAL:

  
Gerao Pereira da Silva

  
Eloisio Vieira Alves

  
Jorge Luiz Rodrigues