

## 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 **MARÇO/2019** 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\$ |
| Federal   | 37.012,43               | 550.419.000.114.999 | 20/03/2019 | 37.012,43                |
| <b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b> |                         |                     |            | 12,67                    |
| <b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>                                    |                         |                     |            | 14.419,71                |
| <b>RECURSO PRÓPRIO</b>  |                         |                     |            | 0,00                     |
| <b>TOTAL</b>  |                         |                     |            | 51.444,81                |

(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   | Março/2019            | Federal              | 35.692,00          |
| Tributos   | Março/2019            | Federal              | 4.789,73           |
| Alimentação  | Março/2019            | Federal              | 3.850,29           |
| Higiene e limpeza  | Março/2019            | Federal              | 548,66             |
| Utilidade pública  | Março/2019            | Federal              | 555,72             |
| Ajuda alimentação  | Março/2019            | Federal              | 0,00               |
| Serviços de terceiros  | Março/2019            | Federal              | 902,89             |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>                                    |                       |                      | 46.339,29          |
| <b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>                    |                       |                      | 0,00               |
| <b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b> |                       |                      | 5.105,52           |

(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), 17 de abril de 2019

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

ÓRGÃO 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\$      |
|-------------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------|------------------|
| 29/03/2019        | Pagamento eletrônico       | Juliana da Silva Santos             | Salário de março/2019             | Federal   | 1.320,00         |
| 29/03/2019        | Pagamento eletrônico       | Leticia Raphael Bento               | Salário de março/2019             | Federal   | 1.093,00         |
| 29/03/2019        | Pagamento eletrônico       | Ana Carolina Bonomi Colmanetti      | Salário de março/2019             | Federal   | 1.263,00         |
| 29/03/2019        | Pagamento eletrônico       | Maxsuel Aparecido Sevirino Martins  | Salário de março/2019             | Federal   | 1.185,00         |
| 29/03/2019        | Pagamento eletrônico       | Franciele Cristina da Cunha Santana | Salário de março/2019             | Federal   | 1.258,00         |
| 29/03/2019        | Pagamento eletrônico       | Cibeli Cristina Páscoa              | Salário de março/2019             | Federal   | 1.158,00         |
| 29/03/2019        | Pagamento eletrônico       | Livia Carolina Pereira Branquinho   | Salário de março/2019             | Federal   | 1.118,00         |
| 29/03/2019        | Pagamento eletrônico       | Romário Medrado de Alkimim          | Salário de março/2019             | Federal   | 1.104,00         |
| 29/03/2019        | Pagamento eletrônico       | Luciana de Paula Santiago           | Salário de março/2019             | Federal   | 1.577,00         |
| 29/03/2019        | Pagamento eletrônico       | Talita da Silva Brulino             | Salário de março/2019             | Federal   | 1.292,00         |
| 29/03/2019        | Pagamento eletrônico       | Francini Regina dos Santos Martins  | Salário de março/2019             | Federal   | 1.231,00         |
| 29/03/2019        | Pagamento eletrônico       | Ludmila Fontana Vieira              | Salário de março/2019             | Federal   | 1.380,00         |
| 29/03/2019        | Pagamento eletrônico       | Brenda Carolini Campos              | Salário de março/2019             | Federal   | 585,00           |
| 29/03/2019        | Pagamento eletrônico       | Lucelia Cristina Martins            | Salário de março/2019             | Federal   | 1.083,00         |
| 29/03/2019        | Pagamento eletrônico       | Silvia Carolina Oliveira Dourado    | Salário de março/2019             | Federal   | 804,00           |
| 29/03/2019        | Pagamento eletrônico       | Keila Patrícia Pinto de Oliveira    | Salário de março/2019             | Federal   | 1.293,00         |
| 29/03/2019        | Pagamento eletrônico       | Vanessa Aparecida Damásio Ners      | Salário de março/2019             | Federal   | 1.050,00         |
| 29/03/2019        | Pagamento eletrônico       | Márcia Regina Carrer Vieira         | Salário de março/2019             | Federal   | 1.577,00         |
| 29/03/2019        | Pagamento eletrônico       | Tawmena Pereira Barbosa Polac       | Salário de março/2019             | Federal   | 1.577,00         |
| 29/03/2019        | Pagamento eletrônico       | Ana Paula Inácio                    | Salário de março/2019             | Federal   | 1.577,00         |
| 29/03/2019        | Pagamento eletrônico       | Ronilda Leite da Costa Salvador     | Salário de março/2019             | Federal   | 1.577,00         |
| 29/03/2019        | Pagamento eletrônico       | Marileusa Aparecida Rorato Jacinto  | Salário de março/2019             | Federal   | 3.093,00         |
| 29/03/2019        | Pagamento eletrônico       | Sirlene Carrara                     | Salário de março/2019             | Federal   | 1.258,00         |
| 08/03/2019        | Cheque nº 850871           | Alessandra Carla L. Aguiar Reche    | Salário de fevereiro/2019         | Federal   | 2.352,00         |
| 29/03/2019        | Cheque nº 850873           | Alessandra Carla L. Aguiar Reche    | Salário de março/2019             | Federal   | 2.353,00         |
| 06/03/2019        | Cheque nº 850872           | Franciele Cristina da Cunha Santana | Salário de fevereiro/2019         | Federal   | 534,00           |
| 06/03/2019        | DARF                       | Secretaria da Receita Federal       | PIS s/folha de pagto 02/2019      | Federal   | 365,61           |
| 06/03/2019        | DARF                       | Secretaria da Receita Federal       | IRRF s/salário 02/2019            | Federal   | 128,29           |
| 06/03/2019        | GPS                        | INSS                                | INSS competência 02/2019          | Federal   | 1.381,66         |
| 06/03/2019        | GRF                        | FGTS                                | FGTS competência 02/2019          | Federal   | 2.914,17         |
| 07/03/2019        | NF 11.089 (parte)          | Supermercado Medalha Milagrosa      | Produtos alimentícios             | Federal   | 3.850,29         |
| 07/03/2019        | NF 11.089 (parte)          | Supermercado Medalha Milagrosa      | Materiais de higiene e limpeza    | Federal   | 548,66           |
| 14/03/2019        | NF 064602248 série C       | Cia Paulista de Força e Luz         | Energia elétrica 03/2019          | Federal   | 555,72           |
| 06/03/2019        | NFS-e 12.284               | Econsa Assessoria Contábil Ltda.    | Honorários fev/2019               | Federal   | 902,89           |
|                   |                            |                                     |                                   |           | <b>46.339,29</b> |

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

Igarapava (SP), 17 de abril de 2019

INSTITUTO EURÍPEDES BARSANULFO

Luiz Henrique Bertanha  
Presidente

Adilson dos Santos Vieira  
Tesoureiro

Conselho Fiscal:

Geraldo Pereira da Silva

Givovani Dias Guimarães

Jorge Luiz Rodrigues