

7 DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAIS

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Boituva

TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração

ORGÃO BENEFICIÁRIO: Fundação Crescer Criança

ENDEREÇO: Travessa Nüssli, nº 150 – Vila Ferriello – Boituva/SP

LEI AUTORIZADORA: 2º Termo Aditivo do Termo de Colaboração nº 09/2017

VALOR REPASSADO: R\$ 10.000,0 (Dez Mil Reais)

RECURSO PRÓPRIO: R\$ 103,13

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do órgão beneficiário: Fundação Crescer Criança vem indicar, na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos em 07/08/2019 da Prefeitura Municipal de Boituva na importância total de R\$ 9.982,84 (Nove Mil Novecentos e Oitenta e Dois Reais e Oitenta e Quatro Centavos).

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos	01/02/2019 à 23/05/2019	6.623,37
Gêneros Alimentícios	01/02/2019 à 01/08/2019	2.299,48
Material Didático	01/02/2019 à 28/08/2019	1.059,99
Tarifas Bancárias	01/02/2019 à 02/09/2019	20,90
RESUMO MOVIMENTAÇÃO RECURSOS PÚBLICOS		
RECURSO PÚBLICO REPASSADO EM 07/08		10.000,00
Sobra recurso público mês anterior		0
TOTAL DAS DESPESAS RECURSO PÚBLICO		9.982,84
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		0
Sobra de recursos públicos para aplicação posterior (A)		17,16

RESUMO MOVIMENTAÇÃO RECURSOS PRÓPRIOS	
RECURSO PRÓPRIO APLICADO	103,13
TOTAL DAS DESPESAS RECURSOS PROPRIOS	20,90
Sobra de recursos próprios para aplicação posterior (B)	82,23
TOTAL RECURSO PÚBLICO APLICADO (C)	9.982,84
RECURSO PRÓPRIO APLICADO (D)	103,13
TOTAL APLICADO MÊS D(C+D)	10.085,97
Saldo 02/09 (A+B)	99,39

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS
Prestação de Contas – JAN/FEV/MAR/ABR19

Relação de despesas custeadas com o auxílio financeiro concedido à proponente. Todos os itens relacionados nesta planilha estão em conformidade com as despesas listadas no Plano de Trabalho aprovado.

DATA DO DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. FISCAL	CREDOR	Nº DE DOC PAGAMENTO	VALOR R\$
22/02/2019	Holerite	Sandra C. T. Monteiro – Assistente Social	Reembolso FCC A.AF1.F01.1C2.502.5D5	1.568,29
25/02/2019	Nota Fiscal Nº 4389	Cisotto Novidades	Reembolso FCC A.AF1.F01.1C2.502.5D5	27,50
25/03/2019	Holerite	Sandra C. T. Monteiro – Assistente Social	Reembolso FCC A.AF1.F01.1C2.502.5D5	1.568,29
27/03/2019	Boleto	Comercial PHS Ltda – Me	Reembolso FCC A.AF1.F01.1C2.502.5D5	148,05
28/03/2019	DANFE Nº 12.391	Comercial Tintas Yoshihisa Ltda - Me	Reembolso FCC A.AF1.F01.1C2.502.5D5	289,94
05/04/2019	DANFE Nº 000000655	Valdecir Antonio Marson e Cia Ltda EPP	Reembolso FCC A.AF1.F01.1C2.502.5D5	124,20
25/04/2019	Holerite	Sandra C. T. Monteiro – Assistente Social	Reembolso FCC A.AF1.F01.1C2.502.5D5	1.568,29
23/05/2019	Holerite	Sandra C. T. Monteiro – Assistente Social	Reembolso FCC A.AF1.F01.1C2.502.5D5	1.918,50
12/06/2019	DANFE Nº	Padaria e Confeitaria São	Reembolso FCC	797,30

	000.001.528	Judas Boituva Ltda - Me	A.AF1.F01.1C2.502.5D5	
14/06/2019	DANFE Nº 000.009.819	Star Print Boituva Ltda - Me	Reembolso FCC A.AF1.F01.1C2.502.5D5	160,00
19/06/2019	DANFE Nº 000.038.612	Cooperativa de Consumo Popular de Cerquilho	Reembolso FCC A.AF1.F01.1C2.502.5D5	149,50
25/06/2019	DANFE Nº 25.663	Supermercado São Roque Ltda	Reembolso FCC A.AF1.F01.1C2.502.5D5	95,22
26/06/2019	DANFE Nº 2720	Comercial PHS Ltda - ME	Reembolso FCC A.AF1.F01.1C2.502.5D5	138,35
02/07/2019	Boleto	Cooperativa de Consumo Popular de Cerquilho	Reembolso FCC A.AF1.F01.1C2.502.5D5	233,86
02/07/2019	DANFE Nº 000.001.000	Perin Instrumentos e Acessórios Musicais Ltda -	Reembolso FCC A.AF1.F01.1C2.502.5D5	100,00
30/07/2019	DANFE Nº 19407	Pague Menos Comércio de produtos Alimentícios Ltda	Reembolso FCC A.AF1.F01.1C2.502.5D5	134,13
31/07/2019	DANFE Nº 2752	Comercial PHS Ltda - ME	Reembolso FCC A.AF1.F01.1C2.502.5D5	73,00
01/08/2019	DANFE Nº 000.039.337	Cooperativa de Consumo Popular de Cerquilho	Reembolso FCC A.AF1.F01.1C2.502.5D5	428,40
01/08/2019	Boleto	Cooperativa de Consumo Popular de Cerquilho	Reembolso FCC A.AF1.F01.1C2.502.5D5	125,52
28/08/2019	DANFE Nº 000.000.098	Ademir Brassaroto Panificadora - Me	8.3FF.210.214.1D1.689	334,50
				9.982,84

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.

Boituva, 02 de setembro de 2019.

Regina Célia Carriel Dalmazzo
Diretora Executiva

Álvaro Denardi
Diretor de Finanças

Conselho Fiscal

Elaine Rolin Rogeri

Vania Maria Holtz Tirabassi

Luiz Roberto Lanzelotti