

SEGUE ANEXO PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS RECEBIDOS POR MEIO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2019 - CONFORME A LEI FEDERAL Nº13.019/2014, ALTERADA PELA LEI FEDERAL Nº 13.204/2015 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 2.630/2016.

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS				
	VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
	R\$ 4.729,50	DOC.BANCARIO	12/09/2019	R\$ 4.729,50
SALDO REPROGRAMADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
TOTAL				R\$ 4.729,50
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ 109,27

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS	
PERÍODO DE REALIZAÇÃO PERÍODO DE 25 DE JUNHO A 24 DE JULHO/2019	
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	VALOR APLICADO R\$
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -
LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ -
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ -
MEDICAMENTOS	R\$ -
OUTRAS DESPESAS	R\$ -
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	R\$ -
RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.838,77
UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 4.838,77
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ -
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	R\$ -



Handwritten signature or initials in blue ink.

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
28/06/2019	HOLERITE 06/2019	RECURSOS HUMANOS	GREICY AP. DIAS DE MATOS	GERENTE	R\$ 1.343,27
28/06/2019	HOLERITE 06/2019	RECURSOS HUMANOS	FATIMA ALESSANDRE PESSOA	AUX. DE LIMP. FAXINEIRA/COPEIRA	R\$ 1.049,72
28/06/2019	HOLERITE 06/2019	RECURSOS HUMANOS	MARINHA AP. ALVES PEIXOTO	PSICOLOGA /RESPONSÁVEL TÉCNICA	R\$ 1.420,78
15/07/2019	HOLERITE 07/2019	RECURSOS HUMANOS	GREICY AP. DIAS DE MATOS	GERENTE	R\$ 1.025,00
TOTAL					R\$ 4.838,77

DECLARO NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL PELA SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E BENEFICÊNCIA "CRECHE MARIA IMACULADA", SOB AS PENALIDADES DA LEI, QUE A DOCUMENTAÇÃO ACIMA RELACIONADA COMPROVA A EXATA APLICAÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS PARA OS FINS INDICADOS.

Itapeçerica da Serra, 24 de setembro de 2019



 PRESIDENTE