

CENTRO INFANTO JUVENIL DE ORIENTAÇÃO PROGRESSIVA - CIJOP

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS

Termo de Convênio nº 22/2020

PNAE

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Americana/SP

TIPO DE CONCESSÃO: (**) Termo de Convênio 22/2020 para oferta educacional no segmento CRECHE

ORGÃO BENEFICIÁRIO: Centro Infanto Juvenil de Orientação Progressiva - CIJOP

ENDEREÇO: Rua Peru, 412 - Vila Frezzarin - Americana/SP

LEI(S) AUTORIZADORA(S): Lei Municipal 6.425 16/07/2020

VALOR REPASSADO: R\$ 4.280,00

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do órgão beneficiário: Centro Infanto Juvenil de Orientação Progressiva - CIJOP vem indicar, na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos em 18/11/2020 da Prefeitura Municipal de Americana (Órgão concedor), na importância total de R\$ 4.280,00 (Quatro mil, duzentos e oitenta reais).

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	18/11/2020 a 31/12/2020	R\$ 2.998,32
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	18/11/2020 a 31/12/2020	R\$ 91,40
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 3.089,72
REPASSE		R\$ 4.280,00
TOTAL RECEITAS		R\$ 4.280,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 1.190,28
VALOR A DEVOLVER AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ 36,45

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS

1ª Prestação de Contas

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

DATA DO DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (***)	CREDOR	Nº DE DOC. PAGAMENTO	VALOR R\$	VALOR R\$ A DEVOLVER NA CONTA ESPECIFICA
22/12/2020	N.F 13627	AA de Melo & Cia Ltda	122.201	R\$ 2.998,32	
TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				R\$ 2.998,32	R\$ -

DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS

18/11/2020	Tarifas	Tarifa/MSG	893.230.900.437.935	R\$ 6,50	R\$ 6,50
18/11/2020	Tarifas	Tarifa/MSG	893.230.900.483.257	R\$ 6,50	R\$ 6,50
25/11/2020	Tarifas	Tarifa/MSG	863.300.800.101.451	R\$ 6,50	R\$ 6,50
25/11/2020	Tarifas	Tarifa/Manut. Conta	823.370.700.074.114	R\$ 54,95	
22/12/2020	Tarifas	Tarifa/Doc/Ted	893.571.100.073.648	R\$ 10,45	R\$ 10,45
28/12/2020	Tarifas	Tarifa/MSG	853.630.800.175.357	R\$ 6,50	R\$ 6,50
TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS				R\$ 91,40	
TOTAL GERAL DESPESAS				R\$ 3.089,72	R\$ 36,45

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

(**) Subvenção, auxílio, contribuição e/ou Convênio

(***) Nota fiscal, Holerite, guia, Despesas bancárias, DARF, etc.

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela OSC 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, proposta ao Órgão Concessor.

Americana, 15 de janeiro de 2021.

Pedro Norberto Cicolin

Presidente

Joana Rosa Cuaiano Covolam

Conselho Fiscal

Antônio Carlos Cunha de Almeida

Tesoureiro

Gisele Cristina Anelli

Responsável pela Elaboração da
Prestação de Contas