

Cofia, 08 de março de 2018.

À
Secretaria da Família e Bem Estar Social – (CMAS)
A/C Sr. Gabriel

Prezado Senhor,

Junto a presente, encaminhamos os relatórios de comprovação de despesas , lista dos atendidos correspondente ao **mês de fevereiro de 2018 (Municipal) Processo SCFV de 06 á 15 anos = Termo 25** referente ao Programa de Centro de Convivência de Fortalecimento de vínculos p/ Crianças e adolescente de 06 à 15 anos, CND, CRF e cartão CNPJ,

Atenciosamente,



Vida - Casa de Apoio da Granja Viana

09/03/18
Adriano Pires



casa de apoio da granja viana

II. DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE COTIA

ORGÃO BENEFICIÁRIO: VIDA CASA DE APOIO DA GRANJA VIANA

CNPJ:56.339.344/0001-84

ENDEREÇO: RUA RIBAS, 61 – PQE. SÃO GEORGE/ COTIA

TERMO Nº 25 – SCFV – 06 A 15 ANOS PROCESSO Nº:

SEGMENTO: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

DATA DO RECEBIMENTO: ____/____/____. PARCELA Nº: 02 DE 12.

OS SIGNATÁRIOS, NA QUALIDADE DE REPRESENTANTES, DE VIDA CASA DE APOIO DA GRANJA VIANA, VEM INDICAR

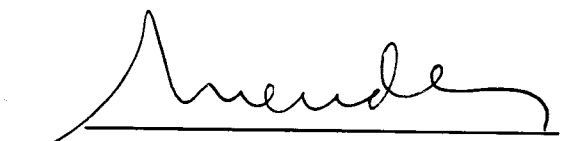
NA FORMA ABAIXO DETALHADA, A DOCUMENTAÇÃO COMPROVADORA DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDO NO MÊS DE FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2018, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIA, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 11.000,00 (ONZE MIL REAIS), RECURSOS ESTES RECEBIDOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES.

1 - FONTE DE CUSTEIO: FUCONDI / FMAS / FMI (MUNICIPAL)

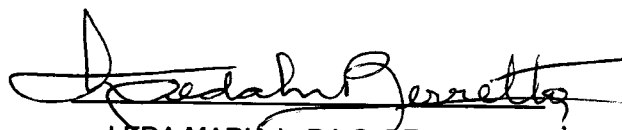
DATA DO DOCUMENTO	Nº DO DOCUMENTO E RAZÃO SOCIAL	NATUREZA DA DESPESA (conforme projeto)	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR – R\$
05/02/2018	Recibo: Cláudia C.	Rec. Humanos	salário	1.047,80
05/02/2018	Recibo: Sonia R.	Rec. Humanos	Salário	708,00
07/02/2018	Recibo: FGTS	Rec. Humanos	Encargos	1.193,94
07/02/2018	NF: 022.588 Sendas	Alimentação	Alimentação	915,62
07/02/2018	NF:022.588 Sendas	Mat/manutenção	Mat/manutenção	71,20
05/02/2018	Recibo AES Eletrop.	Luz/ telefone	Luz	723,18
20/02/2018	Recibo: INSS	Rec. Humanos	Encargos	2.567,04
20/02/2018	Recibo: Elton S.	Rec. Humanos	Salário	400,00
28/02/2018	Recibo: Lúcia R. H.	Rec. Humanos	Salário	1.800,00
26/02/2018	NF: 31063 Giga Dist.	Alimentação	Alimentação	782,36
27/02/2018	NF: 311110 Giga Dist	Alimentação	Alimentação	331,83
28/02/2018	NF: 1.515.199 Impakto	Mat/manutenção	Mat/manutenção	289,35
28/02/2018	Cupom: 252298 kalunga	mat/manutenção	Mat/manutenção	172,36
TOTAL COMPROVADO:		11.002,68		
TOTAL RECEBIDO:		11.000,00		
VALOR EXCEDENTE:		2,68		
VALOR DEVOLVIDO:				

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob penas da Lei, que a documentação acima relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor. O Valor excedente foi pago pela entidade.

Cotia, 05/ 03 /2018



ANA CATARINA FABRÍCIO MENDES
PRESIDENTE



LEBA MARIA L. DA S. BERRETTA
DIRETORA FINANCEIRA

As cópias dos documentos fiscais relacionados nesta prestação de contas, se encontram devidamente arquivadas na sede da entidade, podendo ser requisitadas a qualquer momento.