

**ASSOCIAÇÃO BATISTA DE BENEFICÊNCIA TABEA****Lar Criança Feliz**

Rua Caminho do Furquim, 275 – Bairro das Pedras - 06720-250 - Cotia – SP

Fones/Fax: 11 4616-1124 - 11 4616-1107

E-mail: [larcotia@terra.com.br](mailto:larcotia@terra.com.br)**DEMONSTRATIVO DE DESPESAS****ÓRGÃO CONCESSOR:** Prefeitura Municipal de Cotia**ÓRGÃO BENEFICIÁRIO:** Associação Batista de Beneficência Tabea - Lar Criança Feliz**CNPJ:** 91.986.125/0003-50**ENDEREÇO:** Rua Caminho do Furquim, 275-Chác. Sta Maria / CEP: 06720-250**TERMO Nº:** 28**PROCESSO Nº:****SEGMENTO:** Programa Proteção Social Básica**DATA DO RECEBIMENTO:** 05.03.2018**PARCELA Nº:** 1**DE:** 12**doc crédito:** 550.916.000.074.031

OS SIGNATÁRIOS, NA QUALIDADE DE REPRESENTANTES, DE ASSOCIAÇÃO BATISTA DE BENEFICÊNCIA TABEA, VEM INDICAR NA FORMA ABAIXO DETALHADA, A DOCUMENTAÇÃO COMPROVADORA DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDO NO MÊS DE **MARÇO**, 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.

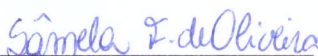
DATA DO DOCUMENTO	Nº DO DCTO E RAZÃO SOCIAL	NATUREZA DA DESPESA (conforme projeto)	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR (R\$)
13.01.2018	Nº 003 SHOPPING DA CARNE COTIA LTDA - EPP	Alimentação	Alimentação	473,99
26.01.2018	Nº 1.026.356 ATACADÃO S. A.	Alimentação	Alimentação	680,45
26.01.2018	Nº 1.026.359 ATACADÃO S. A.	Alimentação	Alimentação	1.019,90
08.01.2018	Recibo de Pgto de Férias	RH e Encargos	Rh e Encargos	2.233,71
01.02.2018	Recibo de Pgto de salário	RH e Encargos	Rh e Encargos	520,00
01.02.2018	Recibo de Pgto de salário	RH e Encargos	Rh e Encargos	452,10
01.02.2018	Recibo de Pgto de salário	RH e Encargos	Rh e Encargos	902,96
02.02.2018	Recibo de Pgto de salário	RH e Encargos	Rh e Encargos	748,82
02.02.2018	Recibo de Pgto de salário	RH e Encargos	Rh e Encargos	598,51
07.02.2018	GRF-FGTS ref. 01/2018	RH e Encargos	Rh e Encargos	1.975,77
23.01.2018	Nº 019.424 FISCO PAPER COMERCIAL EIRELI - EPP	Utilidades Públicas, Manut. E Educação	Utilidades Públicas, Manut. E Educação	626,50
26.01.2018	Nº 1.026.362 ATACADÃO S. A.	Higiene e Limpeza	Higiene e Limpeza	404,83
26.01.2018	Nº 1.026.360 ATACADÃO S. A.	Higiene e Limpeza	Higiene e Limpeza	354,38
21.02.2018	Nº 1.029.626 ATACADÃO S. A.	Higiene e Limpeza	Higiene e Limpeza	108,74
-	-			-
<b>TOTAL COMPROVADO</b>				11.100,66
<b>TOTAL RECEBIDO</b>				11.000,00
<b>VALOR EXCEDENTE</b>				100,66
<b>VALOR DEVOLVIDO</b>				0,00

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, 20 de Março de 2018



Edith Heinrich Landenberger  
Diretora



Sâmela F. de Oliveira  
Ass. Administrativa