

**COMPROVAÇÃO MENSAL DE DESPESAS
ENTIDADE SOCIAL/ PREFEITURA MUNICIPAL**

**ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: INSTITUIÇÃO HELIA PERRONI MARCHESI
CNPJ: 02.316.268/0001-62**

ENDEREÇO E CEP: Rua Emilio Bettoni, nº 100, Jardim Sumaré

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Sandra Regina Marim

CPF: 069.131.318-01

OBJETO DA PARCERIA: APOIO PARA MANUTENÇÃO DA ENTIDADE

Lei nº 3539 de 21/12/2017

EXERCÍCIO: 2018

COMPETÊNCIA: MAIO DE 2018

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

RESUMO

Saldo mês anterior	35.987,74
Recursos recebidos mês	38.160,00
Total de despesas mês	(29.833,26)
Recursos Próprios	-
Saldo	44.314,48

RECEBIMENTOS

Data	Doc. Crédito nº	Valor
08/05/2018	552.461.000.009.001	38.160,00
TOTAL		38.160,00

Os signatários na qualidade de representantes da entidade acima identificada, vem indicar, na forma abaixo detalhada a documentação comprobatória da aplicação dos recursos recebidos.

PAGAMENTOS

Data do Documento	Especificação do Documento	Natureza da Despesa	Fonte de Pagamento	Valor	Banco	Conta
04/05/2018	Recibo de Férias	Pessoal	Subvenção Municipal	1.598,38	Brasil	5.510-7
04/05/2018	DARF	Pessoal	Subvenção Municipal	255,62	Brasil	5.510-7
04/05/2018	DARF	Pessoal	Subvenção Municipal	33,42	Brasil	5.510-7
04/05/2018	GPS	Pessoal	Subvenção Municipal	1.604,56	Brasil	5.510-7
04/05/2018	FGTS	Pessoal	Subvenção Municipal	2.044,95	Brasil	5.510-7
04/05/2018	Rec. Salário 04/2018	Pessoal	Subvenção Municipal	2.695,36	Brasil	5.510-7
04/05/2018	Rec. Salário 04/2018	Pessoal	Subvenção Municipal	1.023,96	Brasil	5.510-7
04/05/2018	Rec. Salário 04/2018	Pessoal	Subvenção Municipal	1.178,23	Brasil	5.510-7
04/05/2018	Rec. Salário 04/2018	Pessoal	Subvenção Municipal	1.398,66	Brasil	5.510-7
04/05/2018	Rec. Salário 04/2018	Pessoal	Subvenção Municipal	34,14	Brasil	5.510-7
04/05/2018	Rec. Salário 04/2018	Pessoal	Subvenção Municipal	1.749,52	Brasil	5.510-7
04/05/2018	Rec. Salário 04/2018	Pessoal	Subvenção Municipal	1.560,19	Brasil	5.510-7
04/05/2018	Rec. Salário 04/2018	Pessoal	Subvenção Municipal	1.634,30	Brasil	5.510-7
04/05/2018	Rec. Salário 04/2018	Pessoal	Subvenção Municipal	1.550,12	Brasil	5.510-7

04/05/2018	Rec. Salário 04/2018	Pessoal	Subvenção Municipal	1.384,35	Brasil	5.510-7
04/05/2018	Rec. Salário 04/2018	Pessoal	Subvenção Municipal	1.288,38	Brasil	5.510-7
04/05/2018	Rec. Salário 04/2018	Pessoal	Subvenção Municipal	34,13	Brasil	5.510-7
04/05/2018	Rec. Salário 04/2018	Pessoal	Subvenção Municipal	1.934,25	Brasil	5.510-7
04/05/2018	Rec. Salário 04/2018	Pessoal	Subvenção Municipal	1.128,68	Brasil	5.510-7
04/05/2018	Rec. Salário 04/2018	Pessoal	Subvenção Municipal	1.966,21	Brasil	5.510-7
08/05/2018	Energia Elétrica	Desp. Operacionais	Subvenção Municipal	810,71	Brasil	5.510-7
08/05/2018	Energia Elétrica	Desp. Operacionais	Subvenção Municipal	212,75	Brasil	5.510-7
10/05/2018	NF 10.411	Manut. E Conservação	Subvenção Municipal	455,00	Brasil	5.510-7
10/05/2018	nf 7855, 7882, 7908 e 7943	Combustíveis	Subvenção Municipal	349,00	Brasil	5.510-7
10/05/2018	Nfpse	Manut. E Conservação	Subvenção Municipal	88,00	Brasil	5.510-7
21/05/2018	Conta Telefônica	Desp. Operacionais	Subvenção Municipal	242,39	Brasil	5.510-7
30/05/2018	Nfpse 484718	Mat. De Consumo	Subvenção Municipal	1.578,00	Brasil	5.510-7
TOTAL				29.833,26		

Declaramos na qualidade de responsáveis pela **INSTITUIÇÃO HÉLIA PERRONI MARCHESI**, sob as penas da Lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

Pitangueiras, 11 de Maio de 2018.

Sandra Regina Marim
Presidente

Maria Sylvia Avezum
Tesoureiro

Rober Fernando Mazer
Contador – CRC 1SP214951/O-0

APLICAÇÕES NO PROJETO	38.160,00	% Real	% Exigida
Pessoal	23.896,56	62,62%	0%
Mat. De Consumo	3.498,10	9,17%	0%
Mat. De Escritório e Papelaria	450,00	1,18%	0%
Farmácia	357,44	0,93%	
Seguro de Veículo	1.102,74	2,89%	
Publicação	0,00	0,00%	0%
Assistência Contábil	1.100,00	2,88%	0%
Manutenção e Conservação de Instalações	320,00	0,84%	0%
Despesas Administrativas	1.246,23	3,26%	0%
Combustíveis e Gás	0,00	0,00%	0%
TOTAL	31.971,07	83,78%	0%