

**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: MARÇO DE 2018
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

RESUMO

Saldo mês anterior	29.181,31
Recursos recebidos mês	38.160,00
Total de despesas mês	(37.686,60)
Recursos Próprios	144,10
Saldo	29.798,81

RECEBIMENTOS

Data	Doc. Crédito nº	Valor
15/03/2018	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
01/03/2018	Contrib. Assistencial	Pessoal	Subvenção Municipal	563,25	Brasil	5.510-7
06/03/2018	DARF	Pessoal	Subvenção Municipal	241,04	Brasil	5.510-7
06/03/2018	DARF	Pessoal	Subvenção Municipal	183,94	Brasil	5.510-7
06/03/2018	GPS	Pessoal	Subvenção Municipal	1.987,32	Brasil	5.510-7
06/03/2018	FGTS	Pessoal	Subvenção Municipal	1.928,31	Brasil	5.510-7
06/03/2018	Rec. Salário 02/2018	Pessoal	Subvenção Municipal	2.499,69	Brasil	5.510-7
06/03/2018	Rec. Salário 02/2018	Pessoal	Subvenção Municipal	1.023,96	Brasil	5.510-7
06/03/2018	Rec. Salário 02/2018	Pessoal	Subvenção Municipal	1.588,98	Brasil	5.510-7
06/03/2018	Rec. Salário 02/2018	Pessoal	Subvenção Municipal	2.508,06	Brasil	5.510-7
06/03/2018	Rec. Salário 02/2018	Pessoal	Subvenção Municipal	1.163,73	Brasil	5.510-7
06/03/2018	Rec. Salário 02/2018	Pessoal	Subvenção Municipal	1.745,85	Brasil	5.510-7

06/03/2018	Rec. Salário 02/2018	Pessoal	Subvenção Municipal	1.586,03	Brasil	5.510-7
06/03/2018	Rec. Salário 02/2018	Pessoal	Subvenção Municipal	1.266,40	Brasil	5.510-7
07/03/2018	Rec. Salário 02/2018	Pessoal	Subvenção Municipal	1.304,94	Brasil	5.510-7
07/03/2018	Rec. Salário 02/2018	Pessoal	Subvenção Municipal	1.180,33	Brasil	5.510-7
06/03/2018	Rec. Salário 02/2018	Pessoal	Subvenção Municipal	1.112,33	Brasil	5.510-7
06/03/2018	Rec. Salário 02/2018	Pessoal	Subvenção Municipal	1.114,63	Brasil	5.510-7
06/03/2018	Rec. Salário 02/2018	Pessoal	Subvenção Municipal	1.099,30	Brasil	5.510-7
06/03/2018	NFPSE 202	Assistência Contabil	Subvenção Municipal	1.100,00	Brasil	5.510-7
07/03/2018	NF 1.012	Mat. De Escritório	Subvenção Municipal	1.209,50	Brasil	5.510-7
07/03/2018	NF 1.067	Farmácia	Subvenção Municipal	45,00	Brasil	5.510-7
07/03/2018	NF 1.073	Farmácia	Subvenção Municipal	90,00	Brasil	5.510-7
08/03/2018	NF 726	Farmácia	Subvenção Municipal	92,55	Brasil	5.510-7
08/03/2018	NF 36139	Mat. De Consumo	Subvenção Municipal	83,11	Brasil	5.510-7
08/03/2018	NF 1.079	Farmácia	Subvenção Municipal	375,00	Brasil	5.510-7
08/03/2018	Energia Elétrica	Desp. Operacionais	Subvenção Municipal	741,06	Brasil	5.510-7
08/03/2018	Energia Elétrica	Desp. Operacionais	Subvenção Municipal	119,17	Brasil	5.510-7
09/03/2018	NF 31	Mat. De Consumo	Subvenção Municipal	99,36	Brasil	5.510-7
09/03/2018	NF 30	Mat. De Consumo	Subvenção Municipal	98,43	Brasil	5.510-7
09/03/2018	NF 36271	Mat. De Consumo	Subvenção Municipal	96,90	Brasil	5.510-7
09/03/2018	NF 7623, 7635, 7658	Combustíveis	Subvenção Municipal	280,00	Brasil	5.510-7
09/03/2018	NF 601	Mat. De Escritório	Subvenção Municipal	100,00	Brasil	5.510-7
09/03/2018	NF 732	Farmácia	Subvenção Municipal	95,22	Brasil	5.510-7
09/03/2018	NFPSE 2335	Publicação	Subvenção Municipal	450,00	Brasil	5.510-7
13/03/2018	NF 820	Mat. De Consumo	Subvenção Municipal	74,40	Brasil	5.510-7
13/03/2018	NF 735	Farmácia	Subvenção Municipal	88,20	Brasil	5.510-7
13/03/2018	NF 1.078	Farmácia	Subvenção Municipal	90,00	Brasil	5.510-7
13/03/2018	Conta Telefônica	Desp. Operacionais	Subvenção Municipal	255,22	Brasil	5.510-7
14/03/2018	IPVA, Licenciamento, Seguro Obrigatório	Manut. E Conservação	Subvenção Municipal	1.979,23	Brasil	5.510-7
14/03/2018	IPVA, Licenciamento, Seguro Obrigatório	Manut. E Conservação	Recurso Próprio	144,10	Brasil	5.510-7
26/03/2018	NF 1.088	Farmácia	Subvenção Municipal	90,00	Brasil	5.510-7
26/03/2018	NF 36376	Mat. De Consumo	Subvenção Municipal	94,30	Brasil	5.510-7
26/03/2018	NF 36454	Mat. De Consumo	Subvenção Municipal	96,78	Brasil	5.510-7
26/03/2018	NF 739	Farmácia	Subvenção Municipal	81,20	Brasil	5.510-7

26/03/2018	NF 820	Mat. De Consumo	Subvenção Municipal	60,80	Brasil	5.510-7
29/03/2018	NF 1.089	Farmácia	Subvenção Municipal	90,00	Brasil	5.510-7
29/03/2018	NF 1.090	Farmácia	Subvenção Municipal	93,00	Brasil	5.510-7
29/03/2018	NF 36428	Mat. De Consumo	Subvenção Municipal	1.506,18	Brasil	5.510-7
29/03/2018	NF 36559	Mat. De Consumo	Subvenção Municipal	69,80	Brasil	5.510-7
29/03/2018	NF 202	Mat. De Consumo	Subvenção Municipal	1.723,23	Brasil	5.510-7
29/03/2018	NF 1.093	Farmácia	Subvenção Municipal	438,00	Brasil	5.510-7
29/03/2018	Recibo de Férias	Pessoal	Subvenção Municipal	1.538,77	Brasil	5.510-7
TOTAL				37.686,60		

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, 14 de Abril 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	25.636,86	67,18%	0%
Mat. De Consumo	4.003,29	10,49%	0%
Mat. De Escritório e Papelaria	1.309,50	3,43%	0%
Farmácia	1.668,17	4,14%	
Publicação	450,00	1,18%	0%
Assistência Contábil	1.100,00	2,88%	0%
Manutenção e Conservação de Instalações	2.123,33	5,56%	0%
Despesas Administrativas	1.115,45	2,92%	0%
Combustíveis e Gás	280,00	0,73%	0%
TOTAL	37.686,60	98,52%	0%