



CNPJ: 02.316.268/0001-62

(16) 3952-2596 * R: Emilio Bettoni, 100 * Jd. Sumaré * Cep 14750-000 * Pitangueiras - SP

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA DO MUNICÍPIO 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: Maria Sylvia Avezum

CPF: 130.414.258-23

OBJETO DA PARCERIA: APOIO PARA MANUTENÇÃO DA ENTIDADE

Lei nº 3826 de 04 de Março de 2020.

MAIO DE 2020

ORIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº: 005/2020	18/02/2020	01/01/2020 a 31/12/2020	60.000,00
Aditamento nº			

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

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

Valores Previstos	Documento	Data	Valores Repassados
5.000,00	552.461.000.021.933	04/03/2020	5.000,00
10.000,00	552.461.000.021.933	02/04/2020	10.000,00
10.000,00	552.461.000.021.933	11/05/2020	10.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			15.000,49
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			10.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			4,98
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)			25.005,47
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			25.005,47

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
PESSOAL	01/05/2020 A 31/05/2020	7.682,82
MATERIAL DE CONSUMO	01/05/2020 A 31/05/2020	0,00
COMBUSTÍVEIS	01/05/2020 A 31/05/2020	0,00
FARMÁCIA	01/05/2020 A 31/05/2020	0,00
VESTUÁRIO	01/05/2020 A 31/05/2020	0,00
TOTAL DAS DESPESAS		7.682,82

Data de Emissão do	Data de Pagamento do	Autenticação de	Especificação	Notas Fiscais		Natureza da	Fonte de	Valor	Banco	Conta
Documento	Documento	Número	do Documento	de Número		Despesa	Pagamento			
30/04/2020	05/05/2020	6.C1D.8DF.202.039.8C8	DARF PIS 04/2020	Guia		Pessoal	Subvenção Federal	285,16	Brasil	9.510-9
30/04/2020	05/05/2020	7.4F1.53B.236.C3F.816	DARF IRRF 04/2020	Guia		Pessoal	Subvenção Federal	206,21	Brasil	9.510-9
30/04/2020	07/05/2020	E.EB0.326.628.5B0.AED	FGTS 04/2020	Guia		Pessoal	Subvenção Federal	2.281,29	Brasil	9.510-9
30/04/2020	05/05/2020	8.850.CEF.BF0.0C5.463	GPS 04/2020	Guia		Pessoal	Subvenção Federal	2.214,89	Brasil	9.510-9
14/04/2020	14/05/2020	7.678.E5F.F3D.541.671	Férias	Recibo		Pessoal	Subvenção Federal	2.695,27	Brasil	9.510-9
TOTAL								7.682,82		

SALDO ANTERIOR	15.009,49
REPASSE NO MÊS	10.000,00
REND. DE APLICAÇÃO	4,98
RECURSOS PRÓPRIOS	0
DESPESAS	-7.682,82
SALDO TOTAL A TRANSP.	17.331,65

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, 09 de Junho de 2020.

Maria Sylvia Avezum

Presidente

Rosângela Aparecida Soares Silvério

Tesoureira

Rober Fernando Mazer

Contador – CRC 1SP214951/O-0