



(16) 3952-2596 * R: Emílio 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 Emílio Bettoni, nº 100, Jardim Sumaré
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Maria Sylvia Avezum
CPF: 069.131.318-01
OBJETO DA PARCERIA: APOIO PARA MANUTENÇÃO DA ENTIDADE
Lei nº 3.659 de 18/12/2018
EXERCÍCIO: 2019
JUNHO DE 2019
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº: 008/2019	05/04/2019	01/01/2019 a 31/12/2019	479.040,00
Aditamento nº.:			
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
39.920,00	4.706.551	05/04/2019	39.920,00
39.920,00	4.706.551	05/04/2019	39.920,00
39.920,00	4.706.551	05/04/2019	39.920,00
39.920,00	4.706.551	05/04/2019	39.920,00
39.920,00	9.715.143	10/05/2019	39.920,00
39.920,00	4.005.579	04/06/2019	39.920,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			200.199,11
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			39.920,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			172,56
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3			0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)			240.291,67
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			46,20
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			240.337,87

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
PESSOAL	01/06/2019 A 30/06/2019	24.500,68
MATERIAL DE CONSUMO	01/06/2019 A 30/06/2019	0,00
MATERIAL DE USO	01/06/2019 A 30/06/2019	0,00
MATERIAL DE LIMPEZA	01/06/2019 A 30/06/2019	0,00
ALIMENTAÇÃO	01/06/2019 A 30/06/2019	5.255,35
DESPESAS OPERACIONAIS	01/06/2019 A 30/06/2019	1.410,13
COMBUSTÍVEIS	01/06/2019 A 30/06/2019	280,00
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	01/06/2019 A 30/06/2019	3.000,00
JARDINAGEM	01/06/2019 A 30/06/2019	350,00
CONSERVAÇÃO DE IMOBILIZADO	01/06/2019 A 30/06/2019	544,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	01/06/2019 A 30/06/2019	0,00
FARMÁCIA	01/06/2019 A 30/06/2019	1.830,04
SEGUROS	01/06/2019 A 30/06/2019	0,00
PUBLICAÇÕES	01/06/2019 A 30/06/2019	0,00
VESTUÁRIO	01/06/2019 A 30/06/2019	0,00
VALE ALIMENTAÇÃO	01/06/2019 A 30/06/2019	1.709,50
GÁS GLP	01/06/2019 A 30/06/2019	0,00
IPVA, LICENCIAMENTO E DPVAT	01/06/2019 A 30/06/2019	0,00
	TOTAL DAS DESPESAS	38.879,70

SALDO DO MÊS + APLICAÇÃO	82,233,41
REPASSE NO MÊS	39.920,00
REND. DE APLICAÇÃO	172,56
RECURSOS PRÓPRIOS	45,20
DESPESAS	(38.879,70)
SALDO TOTAL A TRASPORTAR	83.491,47

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, 23 de Julho de 2019.

Maria Sylvia Avezum
Presidente

Rosângela Aparecida Soares Silvério
Tesoureiro

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