



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: Sandra Regina Marim
CPF: 069.131.318-01
OBJETO DA PARCERIA: APOIO PARA MANUTENÇÃO DA ENTIDADE
EXERCÍCIO: 2018
ORIGEM DOS RECURSOS: TAQUARAL
MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

RESUMO

Saldo mês anterior	9.561,10
Recursos recebidos mês	28.620,00
Total de despesas mês	(23.135,92)
Rendimento de Aplicação	37,36
Recurso Próprio	0,00
Saldo	15.082,54

RECEBIMENTOS

Data	Doc. Crédito nº	Valor
10/12/2018	666.571.000.001.050	9.540,00
13/12/2018	666.571.000.001.050	9.540,00
18/12/2018	666.571.000.001.050	9.540,00
TOTAL		28.620,00

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
13/12/2018	13º Salário 2 Parcela	Pessoal	Subvenção Taquaral	237,36	Brasil	21.997-5
13/12/2018	13º Salário 2 Parcela	Pessoal	Subvenção Taquaral	481,04	Brasil	21.997-5
13/12/2018	13º Salário 2 Parcela	Pessoal	Subvenção Taquaral	439,71	Brasil	21.997-5
13/12/2018	13º Salário 2 Parcela	Pessoal	Subvenção Taquaral	405,55	Brasil	21.997-5
13/12/2018	13º Salário 2 Parcela	Pessoal	Subvenção Taquaral	639,73	Brasil	21.997-5
13/12/2018	13º Salário 2 Parcela	Pessoal	Subvenção Taquaral	830,18	Brasil	21.997-5

13/12/2018	13º Salário 2 Parcela	Pessoal	Subvenção Taquaral	665,15	Brasil	21.997-5
13/12/2018	13º Salário 2 Parcela	Pessoal	Subvenção Taquaral	625,70	Brasil	21.997-5
13/12/2018	13º Salário 2 Parcela	Pessoal	Subvenção Taquaral	552,47	Brasil	21.997-5
13/12/2018	13º Salário 2 Parcela	Pessoal	Subvenção Taquaral	562,93	Brasil	21.997-5
13/12/2018	13º Salário 2 Parcela	Pessoal	Subvenção Taquaral	523,31	Brasil	21.997-5
13/12/2018	13º Salário 2 Parcela	Pessoal	Subvenção Taquaral	963,45	Brasil	21.997-5
13/12/2018	13º Salário 2 Parcela	Pessoal	Subvenção Taquaral	610,92	Brasil	21.997-5
13/12/2018	13º Salário 2 Parcela	Pessoal	Subvenção Taquaral	1.048,98	Brasil	21.997-5
13/12/2018	13º Salário 2 Parcela	Pessoal	Subvenção Taquaral	827,58	Brasil	21.997-5
13/12/2018	13º Salário 2 Parcela	Pessoal	Subvenção Taquaral	1.115,08	Brasil	21.997-5
13/12/2018	GPS 13º Salário 2018	Pessoal	Subvenção Taquaral	642,05	Brasil	21.997-5
28/12/2018	NF 9987	Combustível e Gas GLP	Subvenção Taquaral	305,00	Brasil	21.997-5
28/12/2018	NF 4740	Mat. De Consumo	Subvenção Taquaral	55,62	Brasil	21.997-5
28/12/2018	NF 5	Mat. De Consumo	Subvenção Taquaral	91,92	Brasil	21.997-5
28/12/2018	NF 6	Mat. De Consumo	Subvenção Taquaral	63,93	Brasil	21.997-5
28/12/2018	NF 4	Mat. De Consumo	Subvenção Taquaral	96,52	Brasil	21.997-5
28/12/2018	NF 1138	Mat. De Escritório	Subvenção Taquaral	500,50	Brasil	21.997-5
28/12/2018	NF 4766	Mat. De Consumo	Subvenção Taquaral	1.219,28	Brasil	21.997-5
28/12/2018	NFPSE	Assist. Contábil	Subvenção Taquaral	1.000,00	Brasil	21.997-5
07/01/2019	Rec. Salário 12/2018	Pessoal	Subvenção Municipal	2.947,10	Brasil	21.997-5
07/01/2019	Rec. Salário 12/2018	Pessoal	Subvenção Municipal	1.937,85	Brasil	21.997-5
07/01/2019	Rec. Salário 12/2018	Pessoal	Subvenção Municipal	1.938,96	Brasil	21.997-5
07/01/2019	Rec. Salário 12/2018	Pessoal	Subvenção Municipal	1.808,05	Brasil	5.510-7
TOTAL				23.135,92		

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, 29 de Janeiro de 2019.

Maria Sylvia Avezum
Presidente

Rosângela Aparecida Soares Silvério
Tesoureiro

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

APLICAÇÕES NO PROJETO	9.540,00	% Real	% Exigida
Material de Consumo			
Assistência Contábil			
Combustível e Gás GLP			
Farmácia			
Material de Escritório			
TOTAL			