

**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: JULHO DE 2018

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

RESUMO

Saldo mês anterior	40.083,93
Recursos recebidos mês	38.160,00
Total de despesas mês	(37.079,76)
Recursos Próprios	-
Saldo	41.164,17

RECEBIMENTOS

Data	Doc. Crédito nº	Valor
04/07/2018	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
04/07/2017	ISSQN	Manutenção e Conservação	Subvenção Municipal	132,95	Brasil	5.510-7
05/07/2018	NFPSE 209	Assistência Contábil	Subvenção Municipal	1.500,00	Brasil	5.510-7
04/07/2018	NF 38973	Mat. De Consumo	Subvenção Municipal	82,77	Brasil	5.510-7
04/07/2018	NF 8085	Combustível e Gás	Subvenção Municipal	95,00	Brasil	5.510-7
04/07/2018	NF 8110	Combustível e Gás	Subvenção Municipal	90,00	Brasil	5.510-7
04/07/2018	NF 8111	Combustível e Gás	Subvenção Municipal	22,00	Brasil	5.510-7
04/07/2018	NF 8114	Combustível e Gás	Subvenção Municipal	90,00	Brasil	5.510-7
04/07/2018	NF 8117	Combustível e Gás	Subvenção Municipal	72,02	Brasil	5.510-7
04/07/2018	NF 1069	Mat. De Escritório	Subvenção Municipal	560,00	Brasil	5.510-7
04/07/2018	Telefone	Desp. Operacionais	Subvenção Municipal	399,45	Brasil	5.510-7
05/07/2018	Rec. Salário 06/2018	Pessoal	Subvenção Municipal	2.291,65	Brasil	5.510-7

05/07/2018	Rec. Salário 06/2018	Pessoal	Subvenção Municipal	1.074,50	Brasil	5.510-7
05/07/2018	Rec. Salário 06/2018	Pessoal	Subvenção Municipal	1.155,93	Brasil	5.510-7
05/07/2018	Rec. Salário 06/2018	Pessoal	Subvenção Municipal	1.049,72	Brasil	5.510-7
05/07/2018	Rec. Salário 06/2018	Pessoal	Subvenção Municipal	1.473,65	Brasil	5.510-7
05/07/2018	Rec. Salário 06/2018	Pessoal	Subvenção Municipal	1.115,71	Brasil	5.510-7
05/07/2018	Rec. Salário 06/2018	Pessoal	Subvenção Municipal	1.170,30	Brasil	5.510-7
05/07/2018	Rec. Salário 06/2018	Pessoal	Subvenção Municipal	1.516,36	Brasil	5.510-7
05/07/2018	Rec. Salário 06/2018	Pessoal	Subvenção Municipal	1.081,43	Brasil	5.510-7
05/07/2018	Rec. Salário 06/2018	Pessoal	Subvenção Municipal	1.081,43	Brasil	5.510-7
05/07/2018	Rec. Salário 06/2018	Pessoal	Subvenção Municipal	1.547,00	Brasil	5.510-7
05/07/2018	Rec. Salário 06/2018	Pessoal	Subvenção Municipal	1.938,96	Brasil	5.510-7
05/07/2018	Rec. Salário 06/2018	Pessoal	Subvenção Municipal	1.060,22	Brasil	5.510-7
05/07/2018	Rec. Salário 06/2018	Pessoal	Subvenção Municipal	2.034,74	Brasil	5.510-7
05/07/2018	DARF	Pessoal	Subvenção Municipal	239,00	Brasil	5.510-7
05/07/2018	DARF	Pessoal	Subvenção Municipal	31,43	Brasil	5.510-7
05/07/2018	GPS	Pessoal	Subvenção Municipal	679,08	Brasil	5.510-7
05/07/2018	FGTS	Pessoal	Subvenção Municipal	1.912,00	Brasil	5.510-7
06/07/2018	NF 38458	Mat. De Consumo	Subvenção Municipal	19,90	Brasil	5.510-7
06/07/2018	NF 38457	Mat. De Consumo	Subvenção Municipal	79,90	Brasil	5.510-7
06/07/2018	NF 38508	Mat. De Consumo	Subvenção Municipal	121,10	Brasil	5.510-7
06/07/2018	NF 38511	Mat. De Consumo	Subvenção Municipal	42,42	Brasil	5.510-7
06/07/2018	NF 38512	Mat. De Consumo	Subvenção Municipal	49,95	Brasil	5.510-7
06/07/2018	NF 249	Mat. De Consumo	Subvenção Municipal	511,48	Brasil	5.510-7
06/07/2018	NF 250	Mat. De Consumo	Subvenção Municipal	17,88	Brasil	5.510-7
06/07/2018	NF 251	Mat. De Consumo	Subvenção Municipal	309,20	Brasil	5.510-7
06/07/2018	NF 252	Mat. De Consumo	Subvenção Municipal	350,81	Brasil	5.510-7
06/07/2018	NF 253	Mat. De Consumo	Subvenção Municipal	21,00	Brasil	5.510-7
06/07/2018	NF 254	Mat. De Consumo	Subvenção Municipal	39,80	Brasil	5.510-7
06/07/2018	NF 4266	Mat. De Consumo	Subvenção Municipal	348,58	Brasil	5.510-7
06/07/2018	NF 4267	Mat. De Consumo	Subvenção Municipal	304,08	Brasil	5.510-7
06/07/2018	NF 4268	Mat. De Consumo	Subvenção Municipal	148,29	Brasil	5.510-7
06/07/2018	NF 4269	Mat. De Consumo	Subvenção Municipal	85,00	Brasil	5.510-7
06/07/2018	NF 4270	Mat. De Consumo	Subvenção Municipal	161,47	Brasil	5.510-7
06/07/2018	NF 4272	Mat. De Consumo	Subvenção Municipal	73,47	Brasil	5.510-7
06/07/2018	NF 4273	Mat. De Consumo	Subvenção Municipal	51,96	Brasil	5.510-7
06/07/2018	NF 4280	Mat. De Consumo	Subvenção Municipal	31,90	Brasil	5.510-7
06/07/2018	NF 4281	Mat. De Consumo	Subvenção Municipal	20,08	Brasil	5.510-7

06/07/2018	NF 4282	Mat. De Consumo	Subvenção Municipal	4,98	Brasil	5.510-7
06/07/2018	NF 4300	Mat. De Consumo	Subvenção Municipal	87,21	Brasil	5.510-7
06/07/2018	NF 4318	Mat. De Consumo	Subvenção Municipal	65,76	Brasil	5.510-7
10/07/2017	NF 858	Mat. De Consumo	Subvenção Municipal	44,50	Brasil	5.510-7
10/07/2018		Vale Alimentação	Subvenção Municipal	1.578,00	Brasil	5.510-7
10/07/2018	Energia Elétrica	Desp. Operacionais	Subvenção Municipal	758,11	Brasil	5.510-7
10/07/2018	Energia Elétrica	Desp. Operacionais	Subvenção Municipal	213,75	Brasil	5.510-7
19/07/2018	NFPSE 162	Mautenção e Conservação	Subvenção Municipal	96,00	Brasil	5.510-7
23/07/2018	Rec. De Férias	Pessoal	Subvenção Municipal	1.699,61	Brasil	5.510-7
30/07/2018	NF 3738	Mat. De Consumo	Subvenção Municipal	98,03	Brasil	5.510-7
30/07/2018	NF 1112	Farmácia	Subvenção Municipal	172,00	Brasil	5.510-7
30/07/2018	NF 1168	Farmácia	Subvenção Municipal	170,00	Brasil	5.510-7
30/07/2018	NF 8166	Combustível e Gás	Subvenção Municipal	95,00	Brasil	5.510-7
30/07/2018	NF 8182	Combustível e Gás	Subvenção Municipal	90,00	Brasil	5.510-7
30/07/2018	NF 8190	Combustível e Gás	Subvenção Municipal	86,45	Brasil	5.510-7
30/07/2018	Rec. De Férias	Pessoal	Subvenção Municipal	3.534,79	Brasil	5.510-7
TOTAL				37.079,76		

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 Agosto de 2018.

Sandra Regina Marim
Presidente

Maria Sylvia Avezum
Tesoureiro

Rober Fernando Mazer
Contador – CRC ISP214951/O-0

APLICAÇÕES NO PROJETO	38.160,00	% Real	% Exigida
Pessoal	27.687,51	72,55%	0%
Mat. De Consumo	3.171,52	8,31%	0%
Mat. De Escritório e Papelaria	560,00	1,47%	0%
Farmácia	342,00	0,89%	0%
Seguro de Veículo	0,00	0,00%	0%
Jardinagem	0,00	0,00%	0%
Vale Alimentação	1.578,00	4,13%	0%
Assistência Contábil	1.500,00	3,93%	0%
Manutenção e Conservação de Instalações	228,95	0,60%	0%
Despesas Administrativas	1.371,31	3,59%	0%
Combustíveis e Gás	640,47	1,67%	0%
TOTAL	37.079,76	97,17%	0%

