



(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 TAQUARAL**

**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 3661 de 16 de Janeiro de 2019**

**MAIO DE 2020**

**ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICÍPIO DE TAQUARAL**

| DOCUMENTO                           | DATA       | VIGÊNCIA                | VALOR - R\$ |
|-------------------------------------|------------|-------------------------|-------------|
| Termo de Colaboração/Fomento nº: 00 | 20/08/2018 | 03/09/2018 a 31/12/2018 | 0,00        |
| Aditamento nº 01                    | 27/12/2018 | 01/01/2019 a 31/12/2019 | 0,00        |
| Aditamento nº 02                    |            | 01/01/2020 a 31/12/2020 | 120.396,00  |

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

**DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS**

| Valores Previstos   | Documento           | Data       | Valores Repassados |
|---|---------------------|------------|--------------------|
| 10.033,00   | 666.571.000.001.050 | 29/04/2020 | 10.033,00          |
| 10.033,00   | 666.571.000.001.050 | 29/04/2020 | 10.033,00          |
| 10.033,00   | 666.571.000.001.050 | 29/04/2020 | 10.033,00          |
| 10.033,00   | 666.571.000.001.050 | 08/05/2020 | 10.033,00          |
|   |                     |            |                    |
|   |                     |            |                    |
|   |                     |            |                    |
|   |                     |            |                    |
|   |                     |            |                    |
|   |                     |            |                    |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                     |            | 30.099,62          |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                     |            | 10.033,00          |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                     |            | 5,16               |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)                 |                     |            | 40.137,78          |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                     |            | 0,00               |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |                     |            | 40.137,78          |

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS |                         |                       |
|---------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA    | PERÍODO DE REALIZAÇÃO   | VALOR APLICADO<br>R\$ |
| PESSOAL                               | 01/05/2020 A 31/05/2020 | 25.302,38             |
| MATERIAL DE CONSUMO                   | 01/05/2020 A 31/05/2020 | 0,00                  |
| COMBUSTÍVEIS                          | 01/05/2020 A 31/05/2020 | 0,00                  |
| MATERIAL DE ESCRITÓRIO                | 01/05/2020 A 31/05/2020 | 0,00                  |
| GÁS GLP                               | 01/05/2020 A 31/05/2020 | 0,00                  |
| FARMÁCIA                              | 01/05/2020 A 31/05/2020 | 0,00                  |
| ALIMENTAÇÃO                           | 01/05/2020 A 31/05/2020 | 0,00                  |
| ASSISTÊNCIA CONTÁBIL                  | 01/05/2020 A 31/05/2020 | 0,00                  |
| VALE ALIMENTAÇÃO                      | 01/05/2020 A 31/05/2020 | 0,00                  |
| TOTAL DAS DESPESAS                    |                         | 25.302,38             |

mai/20

| Data de Emissão do Documento | Data de Pag. do Documento | Autenticação de Número | Especificação do Documento | Notas Fiscais de Número | Natureza da Despesa | Fonte de Pagamento  | Valor    | Banco  | Conta    |
|------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|----------|--------|----------|
| 30/04/2020                   | 05/05/2020                | A.B9E.615.564.FB8.4F9  | Salário 04/2020            | Recibo                  | Pessoal             | Subvenção Municipal | 2.113,54 | Brasil | 21.997-5 |
| 30/04/2020                   | 05/05/2020                | 9.170.9E0.ED1.0C3.DA8  | Salário 04/2020            | Recibo                  | Pessoal             | Subvenção Municipal | 1.319,59 | Brasil | 21.997-5 |
| 30/04/2020                   | 05/05/2020                | E.6EB.6BB.D7B.A4F.891  | Salário 04/2020            | Recibo                  | Pessoal             | Subvenção Municipal | 1.616,98 | Brasil | 21.997-5 |
| 30/04/2020                   | 05/05/2020                | 0.271.716.8D1.47E.EEC  | Salário 04/2020            | Recibo                  | Pessoal             | Subvenção Municipal | 1.115,62 | Brasil | 21.997-5 |
| 30/04/2020                   | 05/05/2020                | 9.032.121.BA8.A1C.702  | Salário 04/2020            | Recibo                  | Pessoal             | Subvenção Municipal | 1.328,83 | Brasil | 21.997-5 |
| 30/04/2020                   | 05/05/2020                | 7.E09.70A.A41.C59.1BC  | Salário 04/2020            | Recibo                  | Pessoal             | Subvenção Municipal | 2.540,05 | Brasil | 21.997-5 |
| 30/04/2020                   | 05/05/2020                | 4.887.7F0.17D.291.601  | Salário 04/2020            | Recibo                  | Pessoal             | Subvenção Municipal | 1.328,81 | Brasil | 21.997-5 |
| 30/04/2020                   | 05/05/2020                | D.377.346.CD1.C1D.3B4  | Salário 04/2020            | Recibo                  | Pessoal             | Subvenção Municipal | 3.118,03 | Brasil | 21.997-5 |
| 30/04/2020                   | 05/05/2020                | 2.0F7.249.537.DBD.44F  | Salário 04/2020            | Recibo                  | Pessoal             | Subvenção Municipal | 1.360,38 | Brasil | 21.997-5 |

|              |            |                       |                 |        |         |                     |                  |        |          |
|--------------|------------|-----------------------|-----------------|--------|---------|---------------------|------------------|--------|----------|
| 30/04/2020   | 05/05/2020 | 3.A11.133.667.7AD.93C | Salário 04/2020 | Recibo | Pessoal | Subvenção Municipal | 1.269,45         | Brasil | 21.997-5 |
| 30/04/2020   | 05/05/2020 | 1.70E.F1B.13F.D98.66F | Salário 04/2020 | Recibo | Pessoal | Subvenção Municipal | 1.179,88         | Brasil | 21.997-5 |
| 30/04/2020   | 05/05/2020 | F.E6C.5C4.057.42B.3B1 | Salário 04/2020 | Recibo | Pessoal | Subvenção Municipal | 1.269,45         | Brasil | 21.997-5 |
| 30/04/2020   | 05/05/2020 | 3.9BC.439.628.79B.E6C | Salário 04/2020 | Recibo | Pessoal | Subvenção Municipal | 1.269,45         | Brasil | 21.997-5 |
| 30/04/2020   | 05/05/2020 | E.D96.2EB.5C2.9D9.105 | Salário 04/2020 | Recibo | Pessoal | Subvenção Municipal | 1.692,13         | Brasil | 21.997-5 |
| 30/04/2020   | 05/05/2020 | B.5FF.65E.650.E87.A44 | Salário 04/2020 | Recibo | Pessoal | Subvenção Municipal | 1.190,63         | Brasil | 21.997-5 |
| 30/04/2020   | 05/05/2020 | 9.08C.E89.34F.5B4.131 | Salário 04/2020 | Recibo | Pessoal | Subvenção Municipal | 1.589,56         | Brasil | 21.997-5 |
|              |            |                       |                 |        |         |                     |                  |        |          |
| <b>TOTAL</b> |            |                       |                 |        |         |                     | <b>25.302,38</b> |        |          |

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| <b>Saldo Ant.</b>     | <b>30.099,62</b>   |
| <b>Repasse Mês</b>    | <b>10.033,00</b>   |
| <b>Rend. Aplicac.</b> | <b>5,16</b>        |
| <b>Despesa Mês</b>    | <b>- 25.302,38</b> |
| <b>Total</b>          | <b>14.835,40</b>   |

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, 12 de Junho de 2020.

Maria Sylvia Avezum

Presidente

Rosângela Aparecida Soares Silvério

Tesoureira

Rober Fernando Mazer

Contador – CRC 1SP214951/O-0