

**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(S) 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: SETEMBRO DE 2018

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

RESUMO

Saldo mês anterior	30.288,95
Recursos recebidos mês	38.160,00
Total de despesas mês	(35.141,66)
Recursos Próprios	-
Saldo	33.287,29

RECEBIMENTOS

Data	Doc. Crédito nº	Valor
12/09/2018	4.952.534	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
05/09/2018	Telefone	Desp. Operacionais	Subvenção Municipal	236,58	Brasil	5.510-7
05/09/2018	Energia Elétrica	Desp. Operacionais	Subvenção Municipal	186,84	Brasil	5.510-7
05/09/2018	Energia Elétrica	Desp. Operacionais	Subvenção Municipal	729,83	Brasil	5.510-7
05/09/2018	NFPSE 219	Assis. Contábil	Subvenção Municipal	1.500,00	Brasil	5.510-7
05/09/2018	Rec. Salário 08/2018	Pessoal	Subvenção Municipal	1.203,11		
06/09/2018	Rec. Salário 08/2018	Pessoal	Subvenção Municipal	1.049,72	Brasil	5.510-7
05/09/2018	Rec. Salário 08/2018	Pessoal	Subvenção Municipal	1.343,34	Brasil	5.510-7
06/09/2018	Rec. Salário 08/2018	Pessoal	Subvenção Municipal	1.937,85	Brasil	5.510-7
05/09/2018	Rec. Salário 08/2018	Pessoal	Subvenção Municipal	1.500,13	Brasil	5.510-7
05/09/2018	Rec. Salário 08/2018	Pessoal	Subvenção Municipal	750,31	Brasil	5.510-7
05/09/2018	Rec. Salário 08/2018	Pessoal	Subvenção Municipal	1.533,06	Brasil	5.510-7
05/09/2018	Rec. Salário 08/2018	Pessoal	Subvenção Municipal	313,85	Brasil	5.510-7

05/09/2018	Rec. Salário 08/2018	Pessoal	Subvenção Municipal	1.225,69	Brasil	5.510-7
05/09/2018	Rec. Salário 08/2018	Pessoal	Subvenção Municipal	1.300,56	Brasil	5.510-7
05/09/2018	Rec. Salário 08/2018	Pessoal	Subvenção Municipal	1.060,22	Brasil	5.510-7
05/09/2018	Rec. Salário 08/2018	Pessoal	Subvenção Municipal	1.938,96	Brasil	5.510-7
05/09/2018	Rec. Salário 08/2018	Pessoal	Subvenção Municipal	1.261,83	Brasil	5.510-7
05/09/2018	Rec. Salário 08/2018	Pessoal	Subvenção Municipal	2.124,74	Brasil	5.510-7
05/09/2018	Rec. Salário 08/2018	Pessoal	Subvenção Municipal	1.665,05	Brasil	5.510-7
06/09/2018	FGTS	Pessoal	Subvenção Municipal	2.248,60	Brasil	5.510-7
06/09/2018	DARF	Pessoal	Subvenção Municipal	281,08	Brasil	5.510-7
11/09/2018	NF 268	Mat. De Consumo	Subvenção Municipal	635,82	Brasil	5.510-7
11/09/2018	NF 269	Mat. De Consumo	Subvenção Municipal	33,00	Brasil	5.510-7
11/09/2018	NF 270	Mat. De Consumo	Subvenção Municipal	109,00	Brasil	5.510-7
11/09/2018	NF 271	Mat. De Consumo	Subvenção Municipal	78,99	Brasil	5.510-7
11/09/2018	NF 272	Mat. De Consumo	Subvenção Municipal	59,56	Brasil	5.510-7
11/09/2018	NF 273	Mat. De Consumo	Subvenção Municipal	38,77	Brasil	5.510-7
11/09/2018	NF 274	Mat. De Consumo	Subvenção Municipal	326,55	Brasil	5.510-7
14/09/2018	NF 4441	Mat. De Consumo	Subvenção Municipal	35,40	Brasil	5.510-7
14/09/2018	NF 4443	Mat. De Consumo	Subvenção Municipal	35,92	Brasil	5.510-7
14/09/2018	NF 4444	Mat. De Consumo	Subvenção Municipal	348,67	Brasil	5.510-7
14/09/2018	NF 4445	Mat. De Consumo	Subvenção Municipal	268,10	Brasil	5.510-7
14/09/2018	NF 4458	Mat. De Consumo	Subvenção Municipal	1.241,19	Brasil	5.510-7
14/09/2018	NF 4459	Mat. De Consumo	Subvenção Municipal	33,82	Brasil	5.510-7
14/09/2018	NF 4462	Mat. De Consumo	Subvenção Municipal	468,02	Brasil	5.510-7
11/09/2018	Vale Alimentação	Vale Alimentação	Subvenção Municipal	1.709,50	Brasil	5.510-7
25/09/2018	NF 191.951	Farmácia	Subvenção Municipal	1.428,00	Brasil	5.510-7
25/09/2018	NF 5	Vestuário	Subvenção Municipal	2.900,00	Brasil	5.510-7
TOTAL				35.141,66		

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 Outubro de 2018.

Sandra Regina Marim
Presidente

Maria Sylvia Avezum
Tesoureiro

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

APLICAÇÕES NO PROJETO	38.160,00	% Real	% Exigida
Pessoal	22.738,10	59,58%	0%
Mat. De Consumo	3.712,81	9,73%	0%
Mat. De Escritório e Papelaria	0,00	0,00%	0%
Farmácia	1.428,00	3,74%	0%
Seguro de Veículo	0,00	0,00%	0%
Jardinagem	0,00	0,00%	0%
Vale Alimentação	1.709,50	4,48%	0%
Assistência Contábil	1.500,00	3,93%	0%
Manutenção e Conservação de Instalações	0,00	0,00%	0%
Vestuário	2.900,00	7,60%	0%
Despesas Administrativas	1.153,25	3,02%	0%
Combustíveis e Gás	0,00	0,00%	0%
TOTAL	35.141,66	122,63%	0%