

**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: JUNHO DE 2018

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

RESUMO

Saldo mês anterior	44.314,48
Recursos recebidos mês	38.160,00
Total de despesas mês	(42.390,55)
Recursos Próprios	-
Saldo	40.083,93

RECEBIMENTOS

Data	Doc. Crédito nº	Valor
07/06/2018	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
01/06/2018	NF 1.132	Farmácia	Subvenção Municipal	91,85	Brasil	5.510-7
01/06/2018	Recibo de Férias	Pessoal	Subvenção Municipal	2.377,11	Brasil	5.510-7
06/06/2018	Rec. Salário 05/2018	Pessoal	Subvenção Municipal	2.438,15	Brasil	5.510-7
06/06/2018	Rec. Salário 05/2018	Pessoal	Subvenção Municipal	1.101,24	Brasil	5.510-7
06/06/2018	Rec. Salário 05/2018	Pessoal	Subvenção Municipal	1.274,35	Brasil	5.510-7
06/06/2018	Rec. Salário 05/2018	Pessoal	Subvenção Municipal	1.308,77	Brasil	5.510-7
06/06/2018	Rec. Salário 05/2018	Pessoal	Subvenção Municipal	1.606,86	Brasil	5.510-7
06/06/2018	Rec. Salário 05/2018	Pessoal	Subvenção Municipal	2.037,00	Brasil	5.510-7
06/06/2018	Rec. Salário 05/2018	Pessoal	Subvenção Municipal	1.183,72	Brasil	5.510-7
06/06/2018	Rec. Salário 05/2018	Pessoal	Subvenção Municipal	107,02	Brasil	5.510-7
06/06/2018	Rec. Salário 05/2018	Pessoal	Subvenção Municipal	1.852,53	Brasil	5.510-7
06/06/2018	Rec. Salário 05/2018	Pessoal	Subvenção Municipal	1.378,57	Brasil	5.510-7

06/06/2018	Rec. Salário 05/2018	Pessoal	Subvenção Municipal	1.328,72	Brasil	5.510-7
06/06/2018	Rec. Salário 05/2018	Pessoal	Subvenção Municipal	1.171,80	Brasil	5.510-7
06/06/2018	Rec. Salário 05/2018	Pessoal	Subvenção Municipal	2.049,10	Brasil	5.510-7
06/06/2018	Rec. Salário 05/2018	Pessoal	Subvenção Municipal	1.348,40	Brasil	5.510-7
06/06/2018	Rec. Salário 05/2018	Pessoal	Subvenção Municipal	2.133,06	Brasil	5.510-7
07/06/2018	DARF	Pessoal	Subvenção Municipal	260,82	Brasil	5.510-7
07/06/2018	DARF	Pessoal	Subvenção Municipal	47,32	Brasil	5.510-7
07/06/2018	GPS	Pessoal	Subvenção Municipal	954,11	Brasil	5.510-7
07/06/2018	FGTS	Pessoal	Subvenção Municipal	2.086,58	Brasil	5.510-7
08/06/2018	NF 37648	Mat. De Consumo	Subvenção Municipal	36,23	Brasil	5.510-7
08/06/2018	NF 37649	Mat. De Consumo	Subvenção Municipal	88,62	Brasil	5.510-7
08/06/2018	NF 37650	Mat. De Consumo	Subvenção Municipal	52,35	Brasil	5.510-7
08/06/2018	NF 37651	Mat. De Consumo	Subvenção Municipal	479,84	Brasil	5.510-7
08/06/2018	NF 37652	Mat. De Consumo	Subvenção Municipal	38,89	Brasil	5.510-7
08/06/2018	NF 229	Mat. De Consumo	Subvenção Municipal	674,02	Brasil	5.510-7
08/06/2018	NF 230	Mat. De Consumo	Subvenção Municipal	13,92	Brasil	5.510-7
08/06/2018	NF 231	Mat. De Consumo	Subvenção Municipal	56,40	Brasil	5.510-7
08/06/2018	NF 232	Mat. De Consumo	Subvenção Municipal	99,78	Brasil	5.510-7
08/06/2018	NF 233	Mat. De Consumo	Subvenção Municipal	542,32	Brasil	5.510-7
08/06/2018	NF 4152	Mat. De Consumo	Subvenção Municipal	504,83	Brasil	5.510-7
08/06/2018	NF 4153	Mat. De Consumo	Subvenção Municipal	76,77	Brasil	5.510-7
08/06/2018	NF 4154	Mat. De Consumo	Subvenção Municipal	19,92	Brasil	5.510-7
08/06/2018	NF 4155	Mat. De Consumo	Subvenção Municipal	105,90	Brasil	5.510-7
08/06/2018	NF 4156	Mat. De Consumo	Subvenção Municipal	242,49	Brasil	5.510-7
08/06/2018	NF 4157	Mat. De Consumo	Subvenção Municipal	138,59	Brasil	5.510-7
08/06/2018	NF 4158	Mat. De Consumo	Subvenção Municipal	69,21	Brasil	5.510-7
08/06/2018	NF 4213	Mat. De Consumo	Subvenção Municipal	195,93	Brasil	5.510-7
08/06/2018	NF 1.056	Mat. De Escritório	Subvenção Municipal	360,00	Brasil	5.510-7
08/06/2018	Energia Elétrica	Desp. Operacionais	Subvenção Municipal	793,65	Brasil	5.510-7
08/06/2018	Energia Elétrica	Desp. Operacionais	Subvenção Municipal	200,88	Brasil	5.510-7
11/06/2018	DANFE 1058	Farmácia	Subvenção Municipal	43,12	Brasil	5.510-7
11/06/2018	DANFE 37379	Mat. De Consumo	Subvenção Municipal	96,98	Brasil	5.510-7
11/06/2018	NFPSE 533312	Vale Alimentação	Subvenção Municipal	1.578,00	Brasil	5.510-7
11/06/2018	Telefone	Desp. Operacionais	Subvenção Municipal	341,56	Brasil	5.510-7
12/06/2018	NFPSE 205	Assistência Contábil	Subvenção Municipal	1.500,00	Brasil	5.510-7

28/06/2018	NFPSE 60	Jardinagem	Subvenção Municipal	320,00	Brasil	5.510-7
28/06/2018	NF 4309	Mat. De Consumo	Subvenção Municipal	480,52	Brasil	5.510-7
29/06/2018	NFPSE 235	Manutenção e Conservação	Subvenção Municipal	4.089,16	Brasil	5.510-7
29/06/2018	NFPSE 236	Manutenção e Conservação	Subvenção Municipal	1.013,59	Brasil	5.510-7
TOTAL				42.390,55		

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, 10 de Julho 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	28.045,23	73,49%	0%
Mat. De Consumo	4.013,51	10,51%	0%
Mat. De Escritório e Papelaria	360,00	0,94%	0%
Farmácia	134,97	0,35%	0%
Seguro de Veículo	0,00	0,00%	0%
Jardinagem	320,00	0,83%	0%
Vale Alimentação	1.578,00	4,13%	0%
Publicação	0,00	0,00%	0%
Assistência Contábil	1.500,00	3,93%	0%
Manutenção e Conservação de Instalações	5.102,75	13,37%	0%
Despesas Administrativas	1.336,09	3,50%	0%
Combustíveis e Gás	0,00	0,00%	0%
TOTAL	42.390,55	111,08%	0%