

**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

Lei nº 3539 de 21/12/2017

EXERCÍCIO: 2018

COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2018

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

RESUMO

Saldo mês anterior	33.287,29
Recursos recebidos mês	38.160,00
Total de despesas mês	(37.372,89)
Recursos Próprios	-
Saldo	34.074,40

RECEBIMENTOS

Data	Doc. Crédito nº	Valor
05/10/2018	6.974.941	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
02/10/2018	Férias	Pessoal	Subvenção Municipal	1.592,00	Brasil	5.510-7
05/10/2018	Telefone	Desp. Operacionais	Subvenção Municipal	270,94	Brasil	5.510-7
05/10/2018	Energia Elétrica	Desp. Operacionais	Subvenção Municipal	947,60	Brasil	5.510-7
05/10/2018	Energia Elétrica	Desp. Operacionais	Subvenção Municipal	211,24	Brasil	5.510-7
05/10/2018	Rec. Salário 09/2018	Pessoal	Subvenção Municipal	1.209,71		
05/10/2018	Rec. Salário 09/2018	Pessoal	Subvenção Municipal	1.049,72	Brasil	5.510-7
05/10/2018	Rec. Salário 09/2018	Pessoal	Subvenção Municipal	1.449,03	Brasil	5.510-7
05/10/2018	Rec. Salário 09/2018	Pessoal	Subvenção Municipal	1.937,85	Brasil	5.510-7
05/10/2018	Rec. Salário 09/2018	Pessoal	Subvenção Municipal	72,24	Brasil	5.510-7
05/10/2018	Rec. Salário 09/2018	Pessoal	Subvenção Municipal	509,47	Brasil	5.510-7
05/10/2018	Rec. Salário 09/2018	Pessoal	Subvenção Municipal	1.715,84	Brasil	5.510-7
05/10/2018	Rec. Salário 09/2018	Pessoal	Subvenção Municipal	1.331,94	Brasil	5.510-7
05/10/2018	Rec. Salário 09/2018	Pessoal	Subvenção Municipal	1.345,65	Brasil	5.510-7
05/10/2018	Rec. Salário 09/2018	Pessoal	Subvenção Municipal	1.381,24	Brasil	5.510-7

05/10/2018	Rec. Salário 09/2018	Pessoal	Subvenção Municipal	69,98	Brasil	5.510-7
05/10/2018	Rec. Salário 09/2018	Pessoal	Subvenção Municipal	1.938,96	Brasil	5.510-7
05/10/2018	Rec. Salário 09/2018	Pessoal	Subvenção Municipal	1.610,56	Brasil	5.510-7
05/10/2018	Rec. Salário 09/2018	Pessoal	Subvenção Municipal	2.124,74	Brasil	5.510-7
05/10/2018	Rec. Salário 09/2018	Pessoal	Subvenção Municipal	1.851,54	Brasil	5.510-7
05/10/2018	Rec. Salário 09/2018	Pessoal	Subvenção Municipal	2.389,32	Brasil	5.510-7
05/10/2018	FGTS	Pessoal	Subvenção Municipal	2.262,78	Brasil	5.510-7
05/10/2018	DARF	Pessoal	Subvenção Municipal	282,85	Brasil	5.510-7
09/10/2018	NF 8414	Combustível e Gás GLP	Subvenção Municipal	90,00	Brasil	5.510-7
09/10/2018	NF 8421	Combustível e Gás GLP	Subvenção Municipal	90,00	Brasil	5.510-7
09/10/2018	NF 8454	Combustível e Gás GLP	Subvenção Municipal	90,00	Brasil	5.510-7
09/10/2018	NF 1099	Mat. De Escritório	Subvenção Municipal	156,40	Brasil	5.510-7
09/10/2018	NF 9801	Combustível e Gás GLP	Subvenção Municipal	240,00	Brasil	5.510-7
09/10/2018	NFPSE 221	Assis. Contábil	Subvenção Municipal	1.500,00	Brasil	5.510-7
09/10/2018	NF 668	Mat. De Escritório	Subvenção Municipal	100,00	Brasil	5.510-7
09/10/2018	NF 670	Mat. De Escritório	Subvenção Municipal	66,50	Brasil	5.510-7
09/10/2018	NF 306	Mat. De Consumo	Subvenção Municipal	519,52	Brasil	5.510-7
09/10/2018	NF 307	Mat. De Consumo	Subvenção Municipal	694,24	Brasil	5.510-7
09/10/2018	NF 308	Mat. De Consumo	Subvenção Municipal	302,20	Brasil	5.510-7
09/10/2018	NF 309	Mat. De Consumo	Subvenção Municipal	40,80	Brasil	5.510-7
09/10/2018	NF 310	Mat. De Consumo	Subvenção Municipal	14,80	Brasil	5.510-7
09/10/2018	NF 311	Mat. De Consumo	Subvenção Municipal	162,16	Brasil	5.510-7
09/10/2018	NF 312	Mat. De Consumo	Subvenção Municipal	24,50	Brasil	5.510-7
09/10/2018	NF 4557	Mat. De Consumo	Subvenção Municipal	627,15	Brasil	5.510-7
09/10/2018	NF 4558	Mat. De Consumo	Subvenção Municipal	50,22	Brasil	5.510-7
09/10/2018	NF 4559	Mat. De Consumo	Subvenção Municipal	207,32	Brasil	5.510-7
09/10/2018	NF 4560	Mat. De Consumo	Subvenção Municipal	52,68	Brasil	5.510-7
09/10/2018	NF 4563	Mat. De Consumo	Subvenção Municipal	334,30	Brasil	5.510-7
09/10/2018	NF 4564	Mat. De Consumo	Subvenção Municipal	69,56	Brasil	5.510-7
09/10/2018	NF 4565	Mat. De Consumo	Subvenção Municipal	160,10	Brasil	5.510-7
09/10/2018	NF 40727	Mat. De Consumo	Subvenção Municipal	19,80	Brasil	5.510-7
09/10/2018	NF 40728	Mat. De Consumo	Subvenção Municipal	74,20	Brasil	5.510-7
09/10/2018	NF 40729	Mat. De Consumo	Subvenção Municipal	43,13	Brasil	5.510-7
09/10/2018	NF 40730	Mat. De Consumo	Subvenção Municipal	139,51	Brasil	5.510-7
09/10/2018	NF 40731	Mat. De Consumo	Subvenção Municipal	637,73	Brasil	5.510-7
09/10/2018	NF 40732	Mat. De Consumo	Subvenção Municipal	67,89	Brasil	5.510-7
09/10/2018	NF 1205	Farmácia	Subvenção Municipal	83,00	Brasil	5.510-7
09/10/2018	NF 1201	Farmácia	Subvenção Municipal	83,00	Brasil	5.510-7
09/10/2018	NF 4582	Mat. De Consumo	Subvenção Municipal	59,98	Brasil	5.510-7
09/10/2018	Vale Alimentação	Vale Alimentação	Subvenção Municipal	1.578,00	Brasil	5.510-7
24/10/2018	NF 195.188	Farmácia	Subvenção Municipal	1.199,00	Brasil	5.510-7
29/10/2018	NF 9850	Combustível e Gás GLP	Subvenção Municipal	240,00	Brasil	5.510-7
TOTAL				37.372,89		

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, 13 de Novembro 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	26.125,42	68,46%	0%
Mat. De Consumo	4.301,09	11,27%	0%
Mat. De Escritório e Papelaria	322,90	0,84%	0%
Farmácia	1.365,00	3,57%	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	0,00	0,00%	0%
Vestuário	0,00	0,00%	0%
Despesas Administrativas	1.429,78	3,02%	0%
Combustíveis e Gás	0,00	0,00%	0%
TOTAL	37.372,89	97,94%	0%