

**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: AGOSTO DE 2018

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

RESUMO

Saldo mês anterior	41.164,17
Recursos recebidos mês	38.160,00
Total de despesas mês	(49.035,22)
Recursos Próprios	-
Saldo	30.288,95

RECEBIMENTOS

Data	Doc. Crédito nº	Valor
10/08/2018	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
03/08/2018	NF 9634	Combustível e Gás	Subvenção Municipal	240,00	Brasil	5.510-7
03/08/2018	NF 1079	Mat. De Escritório	Subvenção Municipal	734,50	Brasil	5.510-7
03/08/2018	Vale Alimentação	Vale Alimentação	Subvenção Municipal	1.446,50	Brasil	5.510-7
03/08/2018	Cont. Assistencial	Pessoal	Subvenção Municipal	394,57	Brasil	5.510-7
03/08/2018	Rescisão	Pessoal	Subvenção Municipal	5.381,46	Brasil	5.510-7
03/08/2018	Rec. Salário 07/2018	Pessoal	Subvenção Municipal	2.291,65	Brasil	5.510-7
03/08/2018	Rec. Salário 07/2018	Pessoal	Subvenção Municipal	1.015,49	Brasil	5.510-7
03/08/2018	Rec. Salário 07/2018	Pessoal	Subvenção Municipal	1.350,25	Brasil	5.510-7
03/08/2018	Rec. Salário 07/2018	Pessoal	Subvenção Municipal	614,74	Brasil	5.510-7
03/08/2018	Rec. Salário 07/2018	Pessoal	Subvenção Municipal	1.668,55	Brasil	5.510-7
03/08/2018	Rec. Salário 07/2018	Pessoal	Subvenção Municipal	1.126,48	Brasil	5.510-7
03/08/2018	Rec. Salário 07/2018	Pessoal	Subvenção Municipal	1.484,94	Brasil	5.510-7
03/08/2018	Rec. Salário 07/2018	Pessoal	Subvenção Municipal	1.212,70	Brasil	5.510-7
03/08/2018	Rec. Salário 07/2018	Pessoal	Subvenção Municipal	1.239,19	Brasil	5.510-7

03/08/2018	Rec. Salário 07/2018	Pessoal	Subvenção Municipal	1.145,81	Brasil	5.510-7
03/08/2018	Rec. Salário 07/2018	Pessoal	Subvenção Municipal	1.212,71	Brasil	5.510-7
03/08/2018	Rec. Salário 07/2018	Pessoal	Subvenção Municipal	1.938,96	Brasil	5.510-7
03/08/2018	Rec. Salário 07/2018	Pessoal	Subvenção Municipal	1.293,51	Brasil	5.510-7
03/08/2018	Rec. Salário 07/2018	Pessoal	Subvenção Municipal	2.034,74	Brasil	5.510-7
03/08/2018	Rec. Salário 07/2018	Pessoal	Subvenção Municipal	1.910,59	Brasil	5.510-7
03/05/2018	GRRF RESCISÃO	Pessoal	Subvenção Municipal	1.771,40	Brasil	5.510-7
03/08/2018	FGTS	Pessoal	Subvenção Municipal	1.936,28	Brasil	5.510-7
06/08/2018	NFPSE 215	Assis. Contábil	Subvenção Municipal	1.500,00	Brasil	5.510-7
06/08/2018	Telefone	Desp. Operacionais	Subvenção Municipal	237,70	Brasil	5.510-7
06/08/2018	Energia Elétrica	Desp. Operacionais	Subvenção Municipal	185,95	Brasil	5.510-7
06/08/2018	Energia Elétrica	Desp. Operacionais	Subvenção Municipal	751,81	Brasil	5.510-7
07/08/2018	GPS	Pessoal	Subvenção Municipal	1.041,10	Brasil	5.510-7
09/08/2018	NF 39237	Mat. De Consumo	Subvenção Municipal	303,68	Brasil	5.510-7
09/08/2018	NF 39238	Mat. De Consumo	Subvenção Municipal	51,56	Brasil	5.510-7
09/08/2018	NF 39239	Mat. De Consumo	Subvenção Municipal	54,25	Brasil	5.510-7
09/08/2018	NF 39240	Mat. De Consumo	Subvenção Municipal	94,43	Brasil	5.510-7
09/08/2018	NF 39242	Mat. De Consumo	Subvenção Municipal	553,75	Brasil	5.510-7
09/08/2018	NF259	Mat. De Consumo	Subvenção Municipal	372,10	Brasil	5.510-7
09/08/2018	NF 260	Mat. De Consumo	Subvenção Municipal	312,30	Brasil	5.510-7
09/08/2018	NF 261	Mat. De Consumo	Subvenção Municipal	82,50	Brasil	5.510-7
09/08/2018	NF 262	Mat. De Consumo	Subvenção Municipal	28,90	Brasil	5.510-7
09/08/2018	NF 263	Mat. De Consumo	Subvenção Municipal	106,96	Brasil	5.510-7
09/08/2018	NF 264	Mat. De Consumo	Subvenção Municipal	23,92	Brasil	5.510-7
09/08/2018	NF 265	Mat. De Consumo	Subvenção Municipal	45,00	Brasil	5.510-7
10/08/2018	DARF	Pessoal	Subvenção Municipal	277,32	Brasil	5.510-7
10/08/2018	DARF	Pessoal	Subvenção Municipal	237,81	Brasil	5.510-7
10/08/2018	NF 796	Farmácia	Subvenção Municipal	24,47	Brasil	5.510-7
13/08/2018	NF 4368	Mat. De Consumo	Subvenção Municipal	8,97	Brasil	5.510-7
13/08/2018	NF 4369	Mat. De Consumo	Subvenção Municipal	576,83	Brasil	5.510-7
13/08/2018	NF 4370	Mat. De Consumo	Subvenção Municipal	97,70	Brasil	5.510-7
13/08/2018	NF 4371	Mat. De Consumo	Subvenção Municipal	278,32	Brasil	5.510-7
13/08/2018	NF 4372	Mat. De Consumo	Subvenção Municipal	131,84	Brasil	5.510-7
13/08/2018	NF 4397	Mat. De Consumo	Subvenção Municipal	76,18	Brasil	5.510-7
13/08/2018	NF 4398	Mat. De Consumo	Subvenção Municipal	279,34	Brasil	5.510-7
13/08/2018	NFPSE 5393	Manutenção	Subvenção Municipal	790,00	Brasil	5.510-7
20/08/2018	NF 4406	Mat. De Consumo	Subvenção Municipal	98,97	Brasil	5.510-7
20/08/2018	NF 1118	Farmácia	Subvenção Municipal	28,62	Brasil	5.510-7
20/08/2018	NF 0058	Mat. De Consumo	Subvenção Municipal	59,22	Brasil	5.510-7
20/08/2018	NF 0057	Mat. De Consumo	Subvenção Municipal	99,84	Brasil	5.510-7

20/08/2018	NF 0056	Mat. De Consumo	Subvenção Municipal	98,97	Brasil	5.510-7
20/08/2018	NF 0055	Mat. De Consumo	Subvenção Municipal	93,17	Brasil	5.510-7
20/08/2018	NF 0059	Mat. De Consumo	Subvenção Municipal	92,94	Brasil	5.510-7
20/08/2018	NF 0001	Mat. De Consumo	Subvenção Municipal	96,82	Brasil	5.510-7
20/08/2018	NF 1124	Farmácia	Subvenção Municipal	263,94	Brasil	5.510-7
20/08/2018	NF 1126	Farmácia	Subvenção Municipal	129,00	Brasil	5.510-7
20/08/2018	NF 8252	Combustível e Gás	Subvenção Municipal	90,05	Brasil	5.510-7
20/08/2018	NF 8256	Combustível e Gás	Subvenção Municipal	98,00	Brasil	5.510-7
20/08/2018	NF 8273	Combustível e Gás	Subvenção Municipal	98,00	Brasil	5.510-7
20/08/2018	NF 1181	Farmácia	Subvenção Municipal	160,00	Brasil	5.510-7
20/08/2018	Férias	Pessoal	Subvenção Municipal	1.966,60	Brasil	5.510-7
27/08/2018	NF 804	Farmácia	Subvenção Municipal	96,16	Brasil	5.510-7
27/08/2018	NF 9687	Combustível e Gás	Subvenção Municipal	240,00	Brasil	5.510-7
27/08/2018	NF 1183	Farmácia	Subvenção Municipal	90,00	Brasil	5.510-7
31/08/2018	Férias	Pessoal	Subvenção Municipal	1.508,07	Brasil	5.510-7
31/08/2018	Férias	Pessoal	Subvenção Municipal	1.657,14	Brasil	5.510-7
TOTAL				49.035,22		

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, 11 de Setembro de 2018.

Sandra Regina Marim
Presidente

Maria Sylvania Avezum
Tesoureiro

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

APLICAÇÕES NO PROJETO	38.160,00	% Real	% Exigida
Pessoal	37.712,06	98,82%	0%
Mat. De Consumo	4.118,46	10,79%	0%
Mat. De Escritório e Papelaria	734,50	1,92%	0%
Farmácia	792,19	2,07%	0%
Seguro de Veículo	0,00	0,00%	0%
Jardinagem	0,00	0,00%	0%
Vale Alimentação	1.446,50	3,79%	0%
Assistência Contábil	1.500,00	3,93%	0%
Manutenção e Conservação de Instalações	790,00	2,07%	0%
Despesas Administrativas	1.145,76	3,00%	0%
Combustíveis e Gás	766,05	2,00%	0%
TOTAL	49.035,22	128,50%	0%