



(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
SETEMBRO DE 2019
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICÍPIO DE TAQUARAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº: 00	05/04/2019	01/01/2019 a 31/12/2019	114.800,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

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
28.699,98	666.571.000.001.050	11/04/2019	28.699,98
9540,00	666.571.000.001.050	10/05/2019	9.540,00
9.540,00	666.571.000.001.050	10/06/2019	9.540,00
9.540,00	666.571.000.001.050	10/07/2019	9.540,00
9.540,00	666.571.000.001.050	15/08/2019	9.540,00
9.540,00	666.571.000.001.050	10/09/2019	9.540,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			67.154,43
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			9.540,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			56,44
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)			76.750,87
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			76.750,87

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
PESSOAL	01/09/2019 a 30/09/2019	5.623,63
MATERIAL DE CONSUMO	01/09/2019 a 30/09/2019	0,00
COMBUSTÍVEIS	01/09/2019 a 30/09/2019	0,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	01/09/2019 a 30/09/2019	0,00
GÁS GLP	01/09/2019 a 30/09/2019	0,00
FARMÁCIA	01/09/2019 a 30/09/2019	0,00
ALIMENTAÇÃO	01/09/2019 a 30/09/2019	0,00
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	01/09/2019 a 30/09/2019	400,00
VESTUÁRIO	01/09/2019 a 30/09/2019	0,00
TOTAL DAS DESPESAS		6.023,63

SALDO ANTERIOR	37.793,15
REPASSE NO MÊS	9.540,00
REND. DE AOLICAÇÃO	56,44
DESPESAS	(6.023,63)
SALDO TOTAL A TRASPORTAR	41.365,96

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, 08 de Outubro de 2019.

Maria Sylvia Avezum

Presidente

Rosângela Aparecida Soares Silvério

Tesoureira

Rober Fernando Mazer

Contador – CRC 1SP214951/O-0