

**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: NOVEMBRO DE 2018
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

RESUMO

Saldo mês anterior	34.074,40
Recursos recebidos mês	38.160,00
Total de despesas mês	(45.691,58)
Recursos Próprios	-
Saldo	26.542,82

RECEBIMENTOS

Data	Doc. Crédito nº	Valor
08/11/2018	9.432.405	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
06/11/2018	Telefone	Desp. Operacionais	Subvenção Municipal	395,58	Brasil	5.510-7
06/11/2018	Energia Elétrica	Desp. Operacionais	Subvenção Municipal	1.021,26	Brasil	5.510-7
06/11/2018	Energia Elétrica	Desp. Operacionais	Subvenção Municipal	216,82	Brasil	5.510-7
06/11/2018	Rec. Salário 10/2018	Pessoal	Subvenção Municipal	1.178,47	Brasil	5.510-7
06/11/2018	Rec. Salário 10/2018	Pessoal	Subvenção Municipal	1.078,54	Brasil	5.510-7
06/11/2018	Rec. Salário 10/2018	Pessoal	Subvenção Municipal	1.567,60	Brasil	5.510-7
06/11/2018	Rec. Salário 10/2018	Pessoal	Subvenção Municipal	1.937,85	Brasil	5.510-7
06/11/2018	Rec. Salário 10/2018	Pessoal	Subvenção Municipal	1.260,27	Brasil	5.510-7
06/11/2018	Rec. Salário 10/2018	Pessoal	Subvenção Municipal	1.250,45	Brasil	5.510-7
06/11/2018	Rec. Salário 10/2018	Pessoal	Subvenção Municipal	1.614,46	Brasil	5.510-7
06/11/2018	Rec. Salário 10/2018	Pessoal	Subvenção Municipal	1.303,31	Brasil	5.510-7
06/11/2018	Rec. Salário 10/2018	Pessoal	Subvenção Municipal	1.363,42	Brasil	5.510-7
06/11/2018	Rec. Salário 10/2018	Pessoal	Subvenção Municipal	72,47	Brasil	5.510-7
06/11/2018	Rec. Salário 10/2018	Pessoal	Subvenção Municipal	1.014,69	Brasil	5.510-7

06/11/2018	Rec. Salário 10/2018	Pessoal	Subvenção Municipal	1.938,96	Brasil	5.510-7
06/11/2018	Rec. Salário 10/2018	Pessoal	Subvenção Municipal	1.579,90	Brasil	5.510-7
06/11/2018	Rec. Salário 10/2018	Pessoal	Subvenção Municipal	2.124,74	Brasil	5.510-7
06/11/2018	Rec. Salário 10/2018	Pessoal	Subvenção Municipal	1.875,88	Brasil	5.510-7
06/11/2018	Rec. Salário 10/2018	Pessoal	Subvenção Municipal	2.291,65	Brasil	5.510-7
06/11/2018	FGTS	Pessoal	Subvenção Municipal	2.181,07	Brasil	5.510-7
06/11/2018	DARF - PIS Folha	Pessoal	Subvenção Municipal	272,63	Brasil	5.510-7
06/11/2018	DARF - IRRF	Pessoal	Subvenção Municipal	31,43	Brasil	5.510-7
08/11/2018	NF 1113	Mat. De Escritório	Subvenção Municipal	436,20	Brasil	5.510-7
08/11/2018	NFPSE 225	Assis. Contábil	Subvenção Municipal	1.500,00	Brasil	5.510-7
09/11/2018	NF 324	Mat. De Consumo	Subvenção Municipal	396,85	Brasil	5.510-7
09/11/2018	NF 325	Mat. De Consumo	Subvenção Municipal	687,83	Brasil	5.510-7
09/11/2018	NF 326	Mat. De Consumo	Subvenção Municipal	29,50	Brasil	5.510-7
09/11/2018	NF 327	Mat. De Consumo	Subvenção Municipal	112,20	Brasil	5.510-7
09/11/2018	NF 328	Mat. De Consumo	Subvenção Municipal	7,16	Brasil	5.510-7
09/11/2018	NF 329	Mat. De Consumo	Subvenção Municipal	36,02	Brasil	5.510-7
09/11/2018	NF 330	Mat. De Consumo	Subvenção Municipal	357,40	Brasil	5.510-7
09/11/2018	NF 4629	Mat. De Consumo	Subvenção Municipal	601,58	Brasil	5.510-7
09/11/2018	NF 4630	Mat. De Consumo	Subvenção Municipal	50,22	Brasil	5.510-7
09/11/2018	NF 4631	Mat. De Consumo	Subvenção Municipal	255,99	Brasil	5.510-7
09/11/2018	NF 4632	Mat. De Consumo	Subvenção Municipal	89,25	Brasil	5.510-7
09/11/2018	NF4633	Mat. De Consumo	Subvenção Municipal	44,90	Brasil	5.510-7
09/11/2018	NF 4634	Mat. De Consumo	Subvenção Municipal	12,45	Brasil	5.510-7
09/11/2018	NF 4635	Mat. De Consumo	Subvenção Municipal	600,15	Brasil	5.510-7
09/11/2018	NF 4642	Mat. De Consumo	Subvenção Municipal	175,84	Brasil	5.510-7
09/11/2018	NF 4659	Mat. De Consumo	Subvenção Municipal	7,90	Brasil	5.510-7
09/11/2018	NF 41363	Mat. De Consumo	Subvenção Municipal	117,64	Brasil	5.510-7
09/11/2018	NF 41364	Mat. De Consumo	Subvenção Municipal	19,80	Brasil	5.510-7
09/11/2018	NF 41365	Mat. De Consumo	Subvenção Municipal	133,00	Brasil	5.510-7
09/11/2018	NF 41366	Mat. De Consumo	Subvenção Municipal	96,48	Brasil	5.510-7
09/11/2018	NF 41368	Mat. De Consumo	Subvenção Municipal	514,78	Brasil	5.510-7
09/11/2018	NF 41369	Mat. De Consumo	Subvenção Municipal	29,70	Brasil	5.510-7
12/11/2018	NF 8525	Combustível e Gás GLP	Subvenção Municipal	90,00	Brasil	5.510-7
12/11/2018	NF 8541	Combustível e Gás GLP	Subvenção Municipal	68,00	Brasil	5.510-7
12/11/2018	NF 8568	Combustível e Gás GLP	Subvenção Municipal	64,91	Brasil	5.510-7
12/11/2018	NF 1225	Farmácia	Subvenção Municipal	95,00	Brasil	5.510-7
12/11/2018	NF 1226	Farmácia	Subvenção Municipal	345,10	Brasil	5.510-7
12/11/2018	NF 1178	Farmácia	Subvenção Municipal	252,00	Brasil	5.510-7
12/11/2018	NF 71	Mat. De Consumo	Subvenção Municipal	96,92	Brasil	5.510-7

12/11/2018	NF 72	Mat. De Consumo	Subvenção Municipal	95,69	Brasil	5.510-7
12/11/2018	Vale Alimentação	Vale Alimentação	Subvenção Municipal	1.578,00	Brasil	5.510-7
16/11/2018	NFPSE 65	Jardinagem	Subvenção Municipal	600,00	Brasil	5.510-7
16/11/2018	DANFE 2694	Mat. De uso ou consumo	Subvenção Municipal	1.303,90	Brasil	5.510-7
16/11/2018	NFPSE 1308	Manutenção e Conservação	Subvenção Municipal	102,45	Brasil	5.510-7
22/11/2018	NFPSE 226	Assis. Contábil	Subvenção Municipal	1.500,00	Brasil	5.510-7
28/11/2018	NF 41947	Mat. De Consumo	Subvenção Municipal	721,22	Brasil	5.510-7
28/11/2018	NF 4686	Mat. De Consumo	Subvenção Municipal	1.807,21	Brasil	5.510-7
28/11/2018	NF 345	Mat. De Consumo	Subvenção Municipal	1.801,28	Brasil	5.510-7
28/11/2018	NF 1227	Farmácia	Subvenção Municipal	85,00	Brasil	5.510-7
28/11/2018	NF 1229	Farmácia	Subvenção Municipal	71,24	Brasil	5.510-7
28/11/2018	NF 9920	Combustível e Gás GLP	Subvenção Municipal	240,00	Brasil	5.510-7
28/11/2018	NF 1840	Manutenção e Conservação	Subvenção Municipal	455,00	Brasil	5.510-7
28/11/2018	NF 8608	Combustível e Gás GLP	Subvenção Municipal	90,00	Brasil	5.510-7
28/11/2018	NF 8640	Combustível e Gás GLP	Subvenção Municipal	90,00	Brasil	5.510-7
28/11/2018	NF 8612	Combustível e Gás GLP	Subvenção Municipal	92,02	Brasil	5.510-7
28/11/2018	NF 8634	Combustível e Gás GLP	Subvenção Municipal	90,00	Brasil	5.510-7
28/11/2018	NF 8643	Combustível e Gás GLP	Subvenção Municipal	72,35	Brasil	5.510-7
TOTAL				45.691,58		

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 Dezembro de 2018.

Sandra Regina Marim
Presidente

Maria Sylvia Avezum
Tesoureiro

Rober Fernando Mazer
Contador – CRC ISP214951/O-0

APLICAÇÕES NO PROJETO	38.160,00	% Real	% Exigida
Pessoal	25.937,79	67,97%	0%
Mat. De Consumo	10.202,86	26,73%	0%
Mat. De Escritório e Papelaria	436,20	1,14%	0%
Farmácia	848,34	2,22%	0%
Seguro de Veículo	0,00	0,00%	0%
Jardinagem	600,00	1,57%	0%
Vale Alimentação	1.578,00	4,13%	0%
Assistência Contábil	3.000,00	7,86%	0%

Manutenção e Conservação de Instalações	557,45	1,46%	0%
Vestuário	0,00	0,00%	0%
Despesas Administrativas	1.633,66	4,28%	0%
Combustíveis e Gás	897,28	2,35%	0%
TOTAL	45.691,58	97,94%	0%