

**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: DEZEMBRO DE 2018
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

RESUMO

Saldo mês anterior	26.542,82
Recursos recebidos mês	38.160,00
Total de despesas mês	(47.309,87)
Recursos Próprios	-
Rendimentos de Aplicação 2018	508,73
Saldo	17.901,68

RECEBIMENTOS

Data	Doc. Crédito nº	Valor
06/12/2018	7.100.621	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
05/12/2018	NF 1188	Farmácia	Subvenção Municipal	125,54	Brasil	5.510-7
05/12/2018	NFPSE 185	Manutenção e Conservação	Subvenção Municipal	75,00	Brasil	5.510-7
05/12/2018	NF 1125	Mat. De Escritório	Subvenção Municipal	205,60	Brasil	5.510-7
06/12/2018	Rec. Salário 11/2018	Pessoal	Subvenção Municipal	1.789,61	Brasil	5.510-7
06/12/2018	Rec. Salário 11/2018	Pessoal	Subvenção Municipal	1.357,71	Brasil	5.510-7
06/12/2018	Rec. Salário 11/2018	Pessoal	Subvenção Municipal	1.543,01	Brasil	5.510-7
06/12/2018	Telefone	Desp. Operacionais	Subvenção Municipal	288,49	Brasil	5.510-7
06/12/2018	Energia Elétrica	Desp. Operacionais	Subvenção Municipal	972,12	Brasil	5.510-7
06/12/2018	Energia Elétrica	Desp. Operacionais	Subvenção Municipal	205,86	Brasil	5.510-7

11/12/2018	Vale Alimentação	Vale Alimentação	Subvenção Municipal	1.578,00	Brasil	5.510-7
12/12/2018	NFPSE 228	Assis. Contábil	Subvenção Municipal	1.500,00	Brasil	5.510-7
12/12/2018	NF 2496	Farmácia	Subvenção Municipal	1.187,40	Brasil	5.510-7
07/01/2019	NF 1208	Farmácia	Subvenção Municipal	645,00	Brasil	5.510-7
07/01/2019	NF 4342	Mat. De Consumo	Subvenção Municipal	2.527,30	Brasil	5.510-7
07/01/2019	NF 362	Mat. De Consumo	Subvenção Municipal	2.628,63	Brasil	5.510-7
07/01/2019	NF 364	Mat. De Consumo	Subvenção Municipal	70,00	Brasil	5.510-7
07/01/2019	NF 4749	Mat. De Consumo	Subvenção Municipal	2.776,13	Brasil	5.510-7
07/01/2019	NF 4752	Mat. De Consumo	Subvenção Municipal	24,90	Brasil	5.510-7
07/01/2019	NF 42742	Mat. De Consumo	Subvenção Municipal	1.322,68	Brasil	5.510-7
07/01/2019	NF 42777	Mat. De Consumo	Subvenção Municipal	131,40	Brasil	5.510-7
07/01/2019	NF 965	Mat. De Consumo	Subvenção Municipal	95,00	Brasil	5.510-7
07/01/2019	NF 937	Mat. De Consumo	Subvenção Municipal	124,50	Brasil	5.510-7
07/01/2019	NF41561	Mat. De Consumo	Subvenção Municipal	389,48	Brasil	5.510-7
07/01/2019	NF 866	Farmácia	Subvenção Municipal	24,47	Brasil	5.510-7
07/01/2019	NFPSE 230	Assis. Contábil	Subvenção Municipal	3.000,00	Brasil	5.510-7
07/01/2019	Rec. Salário 12/2018	Pessoal	Subvenção Municipal	1.067,67	Brasil	5.510-7
07/01/2019	Rec. Salário 12/2018	Pessoal	Subvenção Municipal	1.049,72	Brasil	5.510-7
07/01/2019	Rec. Salário 12/2018	Pessoal	Subvenção Municipal	1.317,82	Brasil	5.510-7
07/01/2019	Rec. Salário 12/2018	Pessoal	Subvenção Municipal	1.592,95	Brasil	5.510-7
07/01/2019	Rec. Salário 12/2018	Pessoal	Subvenção Municipal	1.286,62	Brasil	5.510-7
07/01/2019	Rec. Salário 12/2018	Pessoal	Subvenção Municipal	1.665,74	Brasil	5.510-7
07/01/2019	Rec. Salário 12/2018	Pessoal	Subvenção Municipal	1.210,21	Brasil	5.510-7
07/01/2019	Rec. Salário 12/2018	Pessoal	Subvenção Municipal	1.222,04	Brasil	5.510-7
07/01/2019	Rec. Salário 12/2018	Pessoal	Subvenção Municipal	1.087,14	Brasil	5.510-7
07/01/2019	Rec. Salário 12/2018	Pessoal	Subvenção Municipal	1.154,89	Brasil	5.510-7
07/01/2019	Rec. Salário 12/2018	Pessoal	Subvenção Municipal	1.256,11	Brasil	5.510-7
07/01/2019	Rec. Salário 12/2018	Pessoal	Subvenção Municipal	1.575,71	Brasil	5.510-7
07/01/2019	Férias	Pessoal	Subvenção Municipal	2.814,54	Brasil	5.510-7
07/01/2019	FGTS	Pessoal	Subvenção Municipal	3.163,90	Brasil	5.510-7
07/01/2019	GPS	Pessoal	Subvenção Municipal	555,10	Brasil	5.510-7
07/01/2019	DARF - PIS Folha	Pessoal	Subvenção Municipal	500,47	Brasil	5.510-7
07/01/2019	DARF - IRRF	Pessoal	Subvenção Municipal	201,41	Brasil	5.510-7
Total				47.309,87		

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 1SP214951/O-0

APLICAÇÕES NO PROJETO	38.160,00	% Real	% Exigida
Pessoal	27.412,37	71,83%	0%
Mat. De Consumo	10.090,02	26,44%	0%
Mat. De Escritório e Papelaria	205,60	0,53%	0%
Farmácia	1.982,41	5,19%	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	4.500,00	11,79%	0%
Manutenção e Conservação de Instalações	75,00	0,19%	0%
Vestuário	0,00	0,00%	0%
Despesas Administrativas	1.466,47	3,84%	0%
Combustíveis e Gás	0,00	0,00%	0%
TOTAL	47.309,87	123,97%	0%