



(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**

**DEZEMBRO 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
9.540,00	666.571.000.001.050	10/10/2019	9.540,00
9.540,00	666.571.000.001.050	11/11/2019	9.540,00
9.540,00	666.571.000.001.050	10/12/2019	9.540,00
9.460,02	666.571.000.001.050	10/12/2019	9.460,02
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			95.919,90
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			19.000,02
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			64,09
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)			114.984,01
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			114.984,01

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS</b>		
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>PERÍODO DE REALIZAÇÃO</b>	<b>VALOR APLICADO R\$</b>
PESSOAL	01/12/2019 A 31/01/2020	25.987,00
MATERIAL DE CONSUMO	01/12/2019 A 31/01/2020	622,35
COMBUSTÍVEIS	01/12/2019 A 31/01/2020	0,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	01/12/2019 A 31/01/2020	0,00
GÁS GLP	01/12/2019 A 31/01/2020	0,00
FARMÁCIA	01/12/2019 A 31/01/2020	0,00
ALIMENTAÇÃO	01/12/2019 A 31/01/2020	6.309,62
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	01/12/2019 A 31/01/2020	800,00
VALE ALIMENTAÇÃO	01/12/2019 A 31/01/2020	1.709,50
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>35.428,47</b>

<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>49.328,68</b>
<b>REPASSE NO MÊS</b>	<b>19.000,02</b>
<b>REND. DE APLICAÇÃO</b>	<b>64,09</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>(35.428,47)</b>
<b>SALDO TOTAL A TRASPORTAR</b>	<b>32.964,32</b>

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, 14 de Janeiro de 2020.

Maria Sylvia Avezum

Presidente

Rosângela Aparecida Soares Silvério

Tesoureira

Rober Fernando Mazer

Contador – CRC 1SP214951/O-0