



CNPJ: 02.316.268/0001-62

(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 MUNICIPIO 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: FEVEREIRO DE 2018

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

RESUMO

Saldo mês anterior	(1.571,81)
Recursos recebidos mês	76.320,00
Total de despesas mês	(45.567,38)
Recursos Próprios	
Saldo	29.181,31

RECEBIMENTOS

Data	Doc. Crédito nº	Valor
21/02/2018	552.461.000.009.001	76.320,00
TOTAL		76.320,00

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
07/02/2018	DARF	Pessoal	Subvenção Municipal	258,53	Brasil	5.510-7
07/02/2018	DARF	Pessoal	Subvenção Municipal	57,43	Brasil	5.510-7
07/02/2018	GPS	Pessoal	Subvenção Municipal	2.200,90	Brasil	5.510-7
07/02/2018	FGTS	Pessoal	Subvenção Municipal	2.068,24	Brasil	5.510-7
07/02/2018	Rec. Salário 01/2018	Pessoal	Subvenção Municipal	2.470,48	Brasil	5.510-7
07/02/2018	Rec. Salário 01/2018	Pessoal	Subvenção Municipal	990,57	Brasil	5.510-7
07/02/2018	Rec. Salário 01/2018	Pessoal	Subvenção Municipal	1.071,34	Brasil	5.510-7
07/02/2018	Rec. Salário 01/2018	Pessoal	Subvenção Municipal	2.465,20	Brasil	5.510-7
07/02/2018	Rec. Salário 01/2018	Pessoal	Subvenção Municipal	1.342,62	Brasil	5.510-7
07/02/2018	Rec. Salário 01/2018	Pessoal	Subvenção Municipal	1.732,27	Brasil	5.510-7
07/02/2018	Rec. Salário 01/2018	Pessoal	Subvenção Municipal	1.601,69	Brasil	5.510-7
07/02/2018	Rec. Salário 01/2018	Pessoal	Subvenção Municipal	1.808,96	Brasil	5.510-7

07/02/2018	Rec. Salário 01/2018	Pessoal	Subvenção Municipal	1.530,13	Brasil	5.510-7
07/02/2018	Rec. Salário 01/2018	Pessoal	Subvenção Municipal	1.372,41	Brasil	5.510-7
07/02/2018	Rec. Salário 01/2018	Pessoal	Subvenção Municipal	1.484,00	Brasil	5.510-7
07/02/2018	Rec. Salário 01/2018	Pessoal	Subvenção Municipal	1.221,43	Brasil	5.510-7
07/02/2018	Rec. Salário 01/2018	Pessoal	Subvenção Municipal	1.942,97	Brasil	5.510-7
07/02/2018	Recibo de Férias	Pessoal	Subvenção Municipal	1.797,42	Brasil	5.510-7
07/02/2018	NFPSE 200	Assistência Contabil	Subvenção Municipal	1.100,00	Brasil	5.510-7
08/02/2018	Recibo de Férias	Pessoal	Subvenção Municipal	1.305,95	Brasil	5.510-7
08/02/2018	Conta Energia Elétrica	Desp. Administrativa	Subvenção Municipal	774,02	Brasil	5.510-7
08/02/2018	Conta Energia Elétrica	Desp. Administrativa	Subvenção Municipal	130,44	Brasil	5.510-7
08/02/2018	NF 9.256	Gás	Subvenção Municipal	220,00	Brasil	5.510-7
08/02/2018	NF 996	Mat. De Escritório	Subvenção Municipal	1.154,50	Brasil	5.510-7
26/02/2018	Seguro Veículo	Seguro	Subvenção Municipal	2.097,06	Brasil	5.510-7
26/02/2018	NFPSE 50	Manutenção e Conservação	Subvenção Municipal	320,00	Brasil	5.510-7
26/02/2018	Conta Telefônica	Telefone	Subvenção Municipal	216,46	Brasil	5.510-7
26/02/2018	NF 3983	Mat. De Consumo	Subvenção Municipal	99,07	Brasil	5.510-7
26/02/2018	NF 584	Mat. De Escritório	Subvenção Municipal	100,00	Brasil	5.510-7
26/02/2018	NF 35703	Mat. De Consumo	Subvenção Municipal	1.129,87	Brasil	5.510-7
26/02/2018	NF 3998	Mat. De Consumo	Subvenção Municipal	1.910,37	Brasil	5.510-7
26/02/2018	NF 193	Mat. De Consumo	Subvenção Municipal	1.254,36	Brasil	5.510-7
26/02/2018	NF 192	Mat. De Consumo	Subvenção Municipal	275,88	Brasil	5.510-7
26/02/2018	NF 1.054	Farmácia	Subvenção Municipal	320,00	Brasil	5.510-7
26/02/2018	NF 1.061	Farmácia	Subvenção Municipal	90,00	Brasil	5.510-7
26/02/2018	NF 1.062	Mat. De Consumo	Subvenção Municipal	90,00	Brasil	5.510-7
26/02/2018	NF 1.066	Farmácia	Subvenção Municipal	244,00	Brasil	5.510-7
26/02/2018	NF 1.064	Farmácia	Subvenção Municipal	90,00	Brasil	5.510-7
26/02/2018	NF 586	Mat. De Escritório	Subvenção Municipal	95,00	Brasil	5.510-7
26/02/2018	NF 589	Mat. De Escritório	Subvenção Municipal	35,50	Brasil	5.510-7
27/02/2018	NF 577	Mat. De Escritório	Subvenção Municipal	100,00	Brasil	5.510-7
27/02/2018	NF 579	Mat. De Escritório	Subvenção Municipal	96,00	Brasil	5.510-7
27/02/2018	NF 580	Mat. De Escritório	Subvenção Municipal	99,00	Brasil	5.510-7
27/02/2018	Recibo de Férias	Pessoal	Subvenção Municipal	3.224,24	Brasil	5.510-7
27/02/2018	Recibo de Férias	Pessoal	Subvenção Municipal	1.579,07	Brasil	5.510-7
TOTAL				45.567,38		

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 Março 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	33.525,85	87,85%	0%
Mat. De Consumo	4.759,55	12,47%	0%
Mat. De Escritório e Papelaria	1.680,00	4,40%	0%
Farmácia	744,00	1,94%	
Seguro Auto	2.097,06	5,49%	0%
Assistência Contábil	1.100,00	2,88%	0%
Manutenção e Conservação de Instalações	320,00	0,83%	0%
Despesas Administrativas	1.120,92	2,93%	0%
Combustíveis e Gás	220,00	0,57%	0%
TOTAL	45.567,38	119,41%	0%