



(16) 3952-2596 * R: Emílio Bettoni, 100 * Jd. Sumaré * Cep 14750-000 * Pitangueiras - SP

**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 Emílio 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 3.659 de 18/12/2018
EXERCÍCIO: 2019
DEZEMBRO DE 2019
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº: 008/2019	05/04/2019	01/01/2019 a 31/12/2019	479.040,00
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
39.920,00	4.706.551	05/04/2019	39.920,00
39.920,00	4.706.551	05/04/2019	39.920,00
39.920,00	4.706.551	05/04/2019	39.920,00
39.920,00	4.706.551	05/04/2019	39.920,00
39.920,00	9.715.143	10/05/2019	39.920,00
39.920,00	4.005.579	04/06/2019	39.920,00
39.920,00	4.582.698	04/07/2019	39.920,00
39.920,00	4.155.256	06/08/2019	39.920,00
39.920,00	7.212.825	12/09/2019	39.920,00
39.920,00	9.393.409	21/10/2019	39.920,00
39.920,00	3.215.024	11/11/2019	39.920,00
39.920,00	140.742	09/12/2019	39.920,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			440.443,15
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			39.920,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			67,73
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)			480.430,88
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			11,96
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			480.442,84

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
PESSOAL	01/12/2019 A 31/01/2020	30.765,74
MATERIAL DE CONSUMO	01/12/2019 A 31/01/2020	0,00
MATERIAL DE USO	01/12/2019 A 31/01/2020	1.986,00
MATERIAL DE LIMPEZA	01/12/2019 A 31/01/2020	0,00
ALIMENTAÇÃO	01/12/2019 A 31/01/2020	7.963,61
DESPESAS OPERACIONAIS	01/12/2019 A 31/01/2020	3.444,47
COMBUSTÍVEIS	01/12/2019 A 31/01/2020	364,49
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	01/12/2019 A 31/01/2020	4.500,00
JARDINAGEM	01/12/2019 A 31/01/2020	380,00
CONSERVAÇÃO DE IMOBILIZADO	01/12/2019 A 31/01/2020	4.746,06
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	01/12/2019 A 31/01/2020	70,00
FARMÁCIA	01/12/2019 A 31/01/2020	0,00
SEGUROS	01/12/2019 A 31/01/2020	0,00
PUBLICAÇÕES	01/12/2019 A 31/01/2020	0,00
VESTUÁRIO	01/12/2019 A 31/01/2020	444,00
VALE ALIMENTAÇÃO	01/12/2019 A 31/01/2020	0,00
GÁS GLP	01/12/2019 A 31/01/2020	0,00
IPVA, LICENCIAMENTO E DPVAT	01/12/2019 A 31/01/2020	0,00
TOTAL DAS DESPESAS		54,664,37

SALDO DO MÊS + APLICAÇÃO	68.485,16
REPASSE NO MÊS	39.920,00
REND. DE APLICAÇÃO	67,73
RECURSOS PRÓPRIOS	11,96
DESPESAS	(54.664,37)
SALDO TOTAL A TRASPORTAR	46.849,50

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
Tesoureiro

Rober Fernando Mazer
Contador – CRC 1SP214951/O-0