



(16) 3952-2596 \* R: Emílio Betoni, 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**  
**OUTUBRO 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
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			360.475,29
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			39.920,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			67,28
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)			400.462,57
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			1,56
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			400.464,13

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS**

<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>PERÍODO DE REALIZAÇÃO</b>	<b>VALOR APLICADO R\$</b>
PESSOAL	01/10/2019 A 31/10/2019	32.093,44
MATERIAL DE CONSUMO	01/10/2019 A 31/10/2019	0,00
MATERIAL DE USO	01/10/2019 A 31/10/2019	570,00
MATERIAL DE LIMPEZA	01/10/2019 A 31/10/2019	0,00
ALIMENTAÇÃO	01/10/2019 A 31/10/2019	7.059,90
DESPESAS OPERACIONAIS	01/10/2019 A 31/10/2019	1.625,28
COMBUSTÍVEIS	01/10/2019 A 31/10/2019	821,58
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	01/10/2019 A 31/10/2019	1.500,00
JARDINAGEM	01/10/2019 A 31/10/2019	0,00
CONSERVAÇÃO DE IMOBILIZADO	01/10/2019 A 31/10/2019	95,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	01/10/2019 A 31/10/2019	0,00
FARMÁCIA	01/10/2019 A 31/10/2019	387,01
SEGUROS	01/10/2019 A 31/10/2019	0,00
PUBLICAÇÕES	01/10/2019 A 31/10/2019	0,00
VESTUÁRIO	01/10/2019 A 31/10/2019	0,00
VALE ALIMENTAÇÃO	01/10/2019 A 31/10/2019	1.709,50
GÁS GLP	01/10/2019 A 31/10/2019	255,50
IPVA, LICENCIAMENTO E DPVAT	01/10/2019 A 31/10/2019	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>46.117,21</b>

<b>SALDO DO MÊS + APLICAÇÃO</b>	<b>74.613,53</b>
<b>REPASSE NO MÊS</b>	<b>39.920,00</b>
<b>REND. DE APLICAÇÃO</b>	<b>67,28</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>1,56</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>(46.117,21)</b>
<b>SALDO TOTAL A TRASPORTAR</b>	<b>68.485,16</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, 12 de Novembro de 2019.

Maria Sylvia Avezum  
Presidente

Rosângela Aparecida Soares Silvério  
Tesoureiro

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