

TERCEIRO SETOR
AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
EXERCÍCIO 2018

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Pederneiras
TIPO DE CONCESSÃO: SUBVENÇÃO
TERMO DE COLABORAÇÃO: 06/2018
OBJETO: CUSTEIO
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: PEQUENA OBRA DA DIVINA PROVIDÊNCIA
ENDEREÇO/CEP: Rua Antonio Francisco de Oliveira, O-1050-Cidade Nova
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: JOÃO RAMOS DA FONSECA

Recebi
18/05/18
[Assinatura]

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS(1)	VALORES PREVISTOS(R\$)	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS(R\$)
Estadual	5.529,22	2.855	02/03/2018	5.529,22
Estadual	760,00	2.854	02/03/2018	760,00
Estadual	5.529,22	3.541	14/03/2018	5.529,22
Estadual	760,00	3.542	14/03/2018	760,00
Estadual	5.529,22	6.029	13/04/2018	5.529,22
Estadual	760,00	6.028	13/04/2018	760,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
VALOR DO BIMESTRE ANTERIOR				0,00
TOTAL				18.867,66
RECURSOS PRÓPRIOS PELA ENTIDADE				0,00

1 (Verba: Federal, Estadual ou Municipal)

O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária, Pequena Obra da Divina Providência de Pederneiras, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos através do convênio da Prefeitura Municipal de Pederneiras, no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 18.867,66 (dezoito mil, oitocentos e sessenta e sete reais e sessenta e seis centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DOS RECURSO(2)	VALOR APLICADO R\$
Custeio	março-18	Estadual	12.578,44
Custeio	abril-18	Estadual	6.289,22
Custeio	março e abril - 18	Recursos Próprios	0,00
TOTAL DAS DESPESAS			15.782,51
VALOR AUTORIZADO PARA PRÓXIMO BIMESTRE			3.085,15
RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO			0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			0,00

2 (Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios)

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da lei, que a despesa relacionada, examinada pelo conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para fins indicado, conforme programa de trabalho aprovado, proposto pelo Órgão Concessor.

Membros do Conselho Fiscal

[Assinatura]
DIONÍSIO CANELADA CAMPOS

[Assinatura]
VALDEMAR RODRIGUES

[Assinatura]
DARCI SANTINA GIMENES

[Assinatura]
CELSON CARLOS GUASTALA
Tesoureiro

[Assinatura]
JOÃO RAMOS DA FONSECA
Presidente

Órgão Concessor:
Entidade Beneficiária:
Endereço/Cep:

Prefeitura Municipal de Pederneiras
PEQUENA OBRA DA DIVINA PROVIDÊNCIA
Rua Antonio Francisco de Oliveira, O-1050-Cidade Nova
17280-000

SUBVENÇÃO RECEBIDA NO 2º BIMESTRE

MÊS	DATA DO RECEBIMENTO	Nº EMPENHO	VALOR(R\$)
MARÇO	02/03/2018	2.855	5.529,22
	02/03/2018	2.854	760,00
	14/03/2018	3.541	5.529,22
	14/03/2018	3.542	760,00
ABRIL	13/04/2018	6.029	5.529,22
	13/04/2018	6.028	760,00
			18.867,66

TOTAL DOS RECURSOS RECEBIDOS:

Os documentos abaixo relacionados correspondem às despesas comprovadas

DATA	FORNECEDOR	Nº NF	NATUREZA DESPESA	VALOR R\$
01/03/2018	APARECIDA DOS REIS SILVA	RECIBO	SALÁRIO	920,00 ✓
01/03/2018	FABIANA SILVA PEREIRA	RECIBO	SALÁRIO	1.259,42 ✓
01/03/2018	NATALY BIANCA MARQUES	RECIBO	SALÁRIO	1.638,00 ✓
01/03/2018	MINISTÉRIO DO TRABALHO	GRF	FGTS S/ FOLHA PAGTO	987,20 ✓
01/03/2018	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	GPS	INSS S/ FOLHA DE PAGTO	806,33 ✓
01/03/2018	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	123,40 ✓
01/03/2018	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF	PIS S/ SALÁRIO	14,86 ✓
26/03/2018	POSTO IRMÃOS NOGUEIRA LTDA	NF.1520	TRANSPORTE FUNCIONÁRIAS	410,18 ✓
08/03/2018	SILVANA G B MANSANO E CIA LTDA	NF.216	PRODUTOS ALIMENTÍCOS	958,30 ✓
21/03/2018	BALESTRI E NESPECH LTDA	NF.1516	PRODUTOS ALIMENTÍCOS	578,29 ✓
22/03/2018	E R DOCES E DESCARTÁVEIS LTDA	NF.1702	PRODUTOS ALIMENTÍCOS	800,00 ✓
15/03/2018	MOSELLA E NASCIMENTO LTDA ME	NF. 6670	PRODUTOS ALIMENTÍCOS	600,00 ✓
13/03/2018	RONALDO NOZELLA ME	NF.100	PRODUTOS ALIMENTÍCOS	1.099,94 ✓
09/03/2018	SABESP	S/N	ÁGUA E ESGOTO	118,77 ✓
24/03/2018	VIVO	S/N	SERV.TELECOMUNICAÇÕES	189,57 ✓
02/04/2018	APARECIDA DOS REIS SILVA	RECIBO	SALÁRIO	1.012,00 ✓
02/04/2018	FABIANA SILVA PEREIRA	RECIBO	SALÁRIO	1.334,00 ✓
02/04/2018	NATALY BIANCA MARQUES	RECIBO	SALÁRIO	1.472,00 ✓
04/04/2018	SILVANA G B MANSANO E CIA LTDA	NF.221	PRODUTOS ALIMENTÍCOS	650,09 ✓
24/04/2018	VIVO	S/N	SERV.TELECOMUNICAÇÕES	189,57 ✓
05/04/2018	NAKASHIMA E NAKASHIMA COM. GÁS LTDA	NF 42	GÁS	195,00 ✓
26/04/2018	POSTO IRMÃOS NOGUEIRA LTDA	NF.1546	TRANSPORTE FUNCIONÁRIAS	425,59 ✓
				15.782,51

Total das despesas comprovadas: R\$15.782,51 (QUINZE MIL, SETECENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS) . Declaro, na qualidade e responsável pela PEQUENA OBRA DA DIVINA PROVIDÊNCIA, sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

PEDERNEIRAS, 11 de maio de 2018.