

**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  
17/10/18  
dufuf.*

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS(1)	VALORES PREVISTOS(R\$)	DOC. DE CRÉDITO N°	DATA	VALORES REPASSADOS(R\$)
Estadual	760,00	8.782	14/05/2018	760,00
Estadual	5.529,22	8.784	14/05/2018	5.529,22
Estadual	760,00	11.454	18/06/2018	760,00
Estadual	5.529,22	11.453	18/06/2018	5.529,22
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				0,00
VALOR DO BIMESTRE ANTERIOR				3.085,15
<b>TOTAL</b>				<b>15.663,59</b>
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	maio-18	Estadual	6.892,73
Custeio	junho-18	Estadual	5.722,87
Custeio	maio e junho - 18	Recursos Próprios	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>12.615,60</b>
VALOR AUTORIZADO PARA PRÓXIMO BIMESTRE			3.047,99
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

CELSO CARLOS GUASTALA  
Tesoureiro

*[Assinatura]*  
VALDEMIR RODRIGUES

*[Assinatura]*  
DARCI SANTINA GIMENES

*[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 3º BIMESTRE

MÊS	DATA DO RECEBIMENTO	Nº EMPENHO	VALOR(R\$)
maio	14/05/2018	8.782	760,00
maio	14/05/2018	8.784	5.529,22
junho	18/06/2018	11.454	760,00
junho	18/06/2018	11.453	5.529,22
			<b>12.578,44</b>

TOTAL DOS RECURSOS RECEBIDOS:

Os documentos abaixo relacionados correspondem às despesas comprovadas

DATA	FORNECEDOR	Nº NF	NATUREZA DESPESA	VALOR R\$
02/05/2018	APARECIDA DOS REIS SILVA	RECIBO	SALÁRIO	1.104,00
02/05/2018	FABIANA SILVA PEREIRA	RECIBO	SALÁRIO	1.380,00
02/05/2018	NATALY BIANCA MARQUES	RECIBO	SALÁRIO	1.288,00
02/05/2018	MINISTÉRIO DO TRABALHO	GRF	FGTS S/ FOLHA PAGTO	1.132,80
02/05/2018	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	GPS	INSS S/ FOLHA DE PAGTO	1.062,77
02/05/2018	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	141,60
02/05/2018	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF	PIS S/ SALÁRIO	28,51
04/05/2018	BALESTRI E NESPECH LTDA	NF 1559	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	268,03
04/05/2018	SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA	NF 22241	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	487,02
01/06/2018	POSTO IRMÃOS NOGUEIRA LTDA	NF 1575	TRANSPORTE FUNCIONÁRIAS	458,50
01/06/2018	APARECIDA DOS REIS SILVA	RECIBO	SALÁRIO	1.085,60
01/06/2018	FABIANA SILVA PEREIRA	RECIBO	SALÁRIO	1.361,60
01/06/2018	NATALY BIANCA MARQUES	RECIBO	SALÁRIO	1.380,00
29/06/2018	POSTO IRMÃOS NOGUEIRA LTDA	NF 1601	TRANSPORTE FUNCIONÁRIAS	450,47
19/06/2018	SILVANA G B MANSANO E CIA LTDA ME	NF 226	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	383,04
06/06/2018	BALESTRI E NESPECH LTDA	NF 1589	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	362,11
08/06/2018	SABESP	S/N	ÁGUA E ESGOTO	241,55
				<b>12.615,60</b>

Total das despesas comprovadas: R\$ 12.615,60 (DOZE MIL, SEISCENTOS E QUINZE REAIS E SESSENTA 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, 16 de julho de 2018.