

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

Recbi
20/11/18
[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	19.069	17/09/2018	5.529,22
Estadual	760,00	19.070	17/09/2018	760,00
Estadual	5.529,22	21.266	16/10/2018	5.529,22
Estadual	760,00	21.267	16/10/2018	760,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
VALOR DO BIMESTRE ANTERIOR				6.031,84
TOTAL				18.610,28
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\$ 12.578,44 (doze mil, quinhentos e setenta e oito reais e quarenta e quatro centavos)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DOS RECURSO(2)	VALOR APLICADO R\$
Custeio	setembro-18	Estadual	6.268,11
Custeio	outubro-18	Estadual	7.755,84
Custeio	setembro e outubro-18	Recursos Próprios	0,00
TOTAL DAS DESPESAS			14.023,95
VALOR AUTORIZADO PARA PRÓXIMO BIMESTRE			4.586,33
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]
CELSO CARLOS GUASTALA
Tesoureiro

[Assinatura]
DIRLEI APARECIDA ZACARI DAS DORES

[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 5º BIMESTRE

MÊS	DATA DO RECEBIMENTO	Nº EMPENHO	VALOR(R\$)
setembro	17/09/2018	19.069	5.529,22
setembro	17/09/2018	19.070	760,00
outubro	16/10/2018	21.266	5.529,22
outubro	16/10/2018	21.267	760,00
			12.578,44

TOTAL DOS RECURSOS RECEBIDOS:

Os documentos abaixo relacionados correspondem às despesas comprovadas

DATA	FORNECEDOR	Nº NF	NATUREZA DESPESA	VALOR R\$
03/09/2018	APARECIDA DOS REIS SILVA	RECIBO	SALÁRIO	1.196,00
03/09/2018	FABIANA SILVA PEREIRA	RECIBO	SALÁRIO	1.518,00
03/09/2018	NATALY BIANCA MARQUES	RECIBO	SALÁRIO	1.472,00
03/09/2018	POSTO IRMÃOS NOGUEIRA LTDA	NF 1653	TRANSPORTE FUNCIONÁRIAS	421,03
11/09/2018	SILVANA G B MANSANO E CIA LTDA	NF 241	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	598,00
12/09/2018	BALESTRI E NESPECH LTDA	NF 1680	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	868,20
24/09/2018	VIVO	S/N	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	194,88
01/10/2018	APARECIDA DOS REIS SILVA	RECIBO	SALÁRIO	1.150,00
01/10/2018	FABIANA SILVA PEREIRA GAIOTTI	RECIBO	SALÁRIO	1.472,00
01/10/2018	JULIANA SARAIVA	RECIBO	SALÁRIO	1.242,00
01/10/2018	POSTO IRMÃOS NOGUEIRA LTDA	NF 1683	TRANSPORTE FUNCIONÁRIAS	425,86
16/10/2018	E L GRIMALDI E CIA CONFECÇÕES LTDA	NF 436	MALHARIA	462,00
22/10/2018	E R DOCES E DESCARTÁVEIS LTDA	NF 2050	PRODUTOS DESCARTÁVEIS/LIMPEZA	198,75
05/10/2018	SILVANA G B MANSANO E CIA LTDA	NF 245	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	1.505,10
05/10/2018	SILVANA G B MANSANO E CIA LTDA	NF 244	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	598,00
01/10/2018	ADILSON REGINALDO HERMOSO	NF 2	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	500,00
24/10/2018	VIVO	S/N	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	202,13
				14.023,95

Total das despesas comprovadas: R\$ 14.023,95 (quatorze mil, vinte e três reais e noventa e cinco 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, 12 de novembro de 2018.