

**TERCEIRO SETOR**  
**AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**EXERCÍCIO 2017**

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Pederneiras  
TIPO DE CONCESSÃO: SUBVENÇÃO  
LEI(S) AUTORIZADORA(S): 3382 de 2016  
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

*Recubi*  
18/05/17  
*[assinatura]*

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS(1)	VALORES PREVISTOS(R\$)	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS(R\$)
Estadual	760,00	3.663	03/03/2017	760,00
Municipal	13.691,67	3.699	06/03/2017	13.691,67
Estadual	760,00	4.996	20/03/2017	760,00
Municipal	13.691,67	5.831	03/04/2017	13.691,67
Estadual	760,00	7.497	20/04/2017	760,00
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				0,00
<b>TOTAL</b>				<b>29.663,34</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS PELA ENTIDADE</b>				<b>149,03</b>

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\$ 29.663,34 (VINTE E NOVE MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DOS RECURSO(2)	VALOR APLICADO R\$
Custeio	março-17	Municipal/Estadual	15.211,67
	abril-17	Municipal/Estadual	14.451,67
Custeio	março e abril-17	Recursos Próprios	149,03
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>29.812,37</b>
<b>RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO</b>			0,00
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>			0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>			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]*  
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 2º BIMESTRE

MÊS	DATA DO RECEBIMENTO	Nº EMPENHO	VALOR(R\$)
MARÇO	03/03/2017	3.663	760,00
	06/03/2017	3.699	13.691,67
	20/03/2017	4.996	760,00
ABRIL	03/04/2017	5.831	13.691,67
	20/04/2017	7.497	760,00
			<b>29.663,34</b>

TOTAL DOS RECURSOS RECEBIDOS:

Os documentos abaixo relacionados correspondem às despesas comprovadas

DATA	FORNECEDOR	Nº NF	NATUREZA DESPESA	VALOR R\$
01/03/2017	CLAUDETE GUESSO DE OLIV. CANDIDO	RECIBO	SALÁRIO	874,00
01/03/2017	GERALDA DE OLIVEIRA MAGAL.MELLO	RECIBO	SALÁRIO	929,20
01/03/2017	LETICIA APARECIDA FERREIRA	RECIBO	SALÁRIO	1.829,10
01/03/2017	LUCIANA SARAIVA DE LIMA	RECIBO	SALÁRIO	1.105,21
03/03/2017	JOÃO FERRARI NETO - MEI	NF 84	AULAS DE VIOLÃO	700,00
21/03/2017	JOÃO FERRARI NETO - MEI	NF 85	AULAS DE VIOLÃO	700,00
06/03/2017	MINISTÉRIO DO TRABALHO	GRRF	FGTS RESCISÓRIO	6.973,90
06/03/2017	GERALDA DE OLIVEIRA MAGAL.MELLO	RECIBO	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO	2.681,90
07/03/2017	LUZIA CALDERAM MANZANO PAIVA - MEI	NF 53	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO	130,00
07/03/2017	POWINF INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA	NF 4534	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	139,80
09/03/2017	ILSON QUERINO JUNIOR-ME	NF 349	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	515,00
13/03/2017	J B ALVES PEDERNEIRAS-ME	NF 922	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	558,00
15/03/2017	E R DOCES E DESCARTÁVEIS LTDA	NF 1163	PRODUTOS DESCARTÁVEIS E ALIMENT.	186,12
24/03/2017	VIVO	S/N	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	191,89
08/03/2017	CPFL	S/N	ENERGIA ELÉTRICA	325,83
09/03/2017	SABESP	S/N	ÁGUA E ESGOTO	99,99
03/04/2017	DANIELI CRISTINA FABRÍCIO	RECIBO	SALÁRIO	1.026,33
03/04/2017	GABRIELA CAROLINE FERREIRA	RECIBO	SALÁRIO	842,33
03/04/2017	LUCIANA SARAIVA DE LIMA	RECIBO	SALÁRIO	1.073,54
04/04/2017	ANA CLÁUDIA MORAES DA SILVA	RECIBO	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO	893,43
04/04/2017	MINISTÉRIO DO TRABALHO	GRF	FGTS RESCISÓRIO	2.370,77
03/04/2017	JAD ZOGHEIB E CIA LTDA	NF 8439	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	583,98
27/03/2017	NAKASHIMA E NAKASHIMA COM.GÁS LTDA	NF 197	GÁS	150,00
03/04/2017	SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA	NF 17542	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	287,16
03/04/2017	J S FERRAZ E CIA LTDA	NF 4818	MATERIAIS ESCR/ESCOL/ESPORT.	500,00
06/04/2017	PETRECA E FRANCELINO LTDA	NF 4403	MATERIAIS HIDRÁULICOS	109,90
06/04/2017	EDIVAN LUIZ DE OLIVEIRA PRATA ME	NF 1444	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	500,00
06/04/2017	SABESP	S/N	ÁGUA E ESGOTO	109,54
04/04/2017	RONALDO NOZELLA ME	NF 63	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	1.080,05
04/04/2017	FABRÍCIO M BONATO PEDERNEIRAS - ME	NF 180	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	1.459,61
24/04/2017	JOÃO FERRARI NETO - MEI	NF 86	AULAS DE VIOLÃO	700,00
24/04/2017	VIVO	S/N	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	185,79
				<b>29.812,37</b>

Total das despesas comprovadas: R\$ 29.812,37 (VINTE E NOVE MIL, OITOCENTOS E DOZE REAIS E TRINTA E SETE 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, 10 maio de 2017