

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

Recibi
22/10/18
[assinatura]

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS(1)	VALORES PREVISTOS(R\$)	DOC. DE CRÉDITO N°	DATA	VALORES REPASSADOS(R\$)
Federal	5.194,62	27.757	06/01/2017	5.194,62
Federal	5.194,62	2.343	14/02/2017	5.194,62
Federal	5.168,11	5.450	27/03/2017	5.168,11
Federal	4.952,41	13.076	30/06/2017	4.952,41
Federal	5.060,26	21.030	19/10/2017	5.060,26
Federal	6.021,51	23.782	30/11/2017	6.021,51
Federal	12.043,02	25.882	19/12/2017	12.043,02
Federal	6.313,22	26.148	26/12/2017	6.313,22
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
TOTAL				49.947,77
RECURSOS PRÓPRIOS PELA ENTIDADE				128,21

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\$49.947,77 (QUARENTA E NOVE MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E QUATRO REIAS E SETENTA E SETE CENTAVOS)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DOS RECURSO(2)	VALOR APLICADO R\$
Custeio	janeiro-17	Federal	5.194,62
Custeio	fevereiro-17	Federal	5.194,62
Custeio	março-17	Federal	5.168,11
Custeio	junho-17	Federal	4.952,41
Custeio	outubro-17	Federal	5.060,26
Custeio	novembro-17	Federal	6.021,51
Custeio	dezembro-17	Federal	18.356,24
Custeio		Recursos Próprios	128,21
TOTAL DAS DESPESAS			50.075,98
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.

Membrs do Conselho Fiscal

DIONÍSIO CANELADA CAMPOS

CELSON CARLOS GUASTALA

Tesoureiro

VALDEMAR RODRIGUES

DARCI SANTINA GIMENES

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 SEMESTRE

MÊS	DATA DO RECEBIMENTO	Nº EMPENHO	VALOR(R\$)
JANEIRO	06/01/2017	27.757	5.194,62
FEVEREIRO	14/02/2017	2.343	5.194,62
MARÇO	27/03/2017	5.450	5.168,11
JUNHO	30/06/2017	13.076	4.952,41
OUTUBRO	19/10/2017	21.030	5.060,26
NOVEMBRO	30/11/2017	23.782	6.021,51
DEZEMBRO	19/12/2017	25.882	12.043,02
DEZEMBRO	26/12/2017	26.148	6.313,22
			49.947,77

TOTAL DOS RECURSOS RECEBIDOS:

Os documentos abaixo relacionados correspondem às despesas comprovadas

DATA	FORNECEDOR	Nº NF	NATUREZA DESPESA	VALOR R\$
01/02/2017	ANA CLÁUDIA MORAES DA SILVA	RECIBO	SALÁRIO	1.150,00
17/01/2017	EDIVAN LUIS DE OLIVEIRA PRATA-ME	NF 1359	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	1.400,00
27/01/2017	AP TUBARÃO DE PEDERNEIRAS LTDA	NF 2820	TRANSPORTE FUNCIONARIAS	1.200,00
06/01/2017	SILVANA G B MANSANO E CIA LTDA	NF 169	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	390,93
31/01/2017	E R DOCES E DESCARTÁVEIS LTDA ME	NF 1134	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	345,25
14/02/2017	J S FERRAZ E CIA LTDA	NF 4418	MATERIAIS ESCR/ESCOL/ESPORT.	450,00
10/02/2017	SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA	NF 16862	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	478,78
09/02/2017	EDIVAN LUIS DE OLIVEIRA PRATA-ME	NF 1396	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	500,00
14/02/2017	NAKASHIMA E NAKASHIMA COM.GAS LTDA	NF 184	GÁS	150,00
08/02/2017	CPFL	S/N	ENERGIA ELÉTRICA	311,91
24/02/2017	VIVO	S/N	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	185,79
01/03/2017	NATALY BIANCA MARQUES	RECIBO	SALÁRIO	1.426,00
01/03/2017	ANA CLÁUDIA MORAES DA SILVA	RECIBO	SALÁRIO	1.150,00
01/03/2017	DANIELI CRISTINA FABRÍCIO	RECIBO	SALÁRIO	1.058,00
03/03/2017	MOSELLA E NASCIMENTO LTDA	NF 5954	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	810,00
03/04/2017	ANA CLÁUDIA MORAES DA SILVA	RECIBO	SALÁRIO	1.115,00
03/04/2017	LETÍCIA APARECIDA FERREIRA	RECIBO	SALÁRIO	1.772,10
03/04/2017	MINISTÉRIO DO TRABALHO	GRF	FGTS S/ FOLHA PAGTO	797,60
03/04/2017	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	GPS	INSS S/ FOLHA DE PAGTO	1.033,95
03/04/2017	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	99,70
03/04/2017	AP TUBARÃO DE PEDERNEIRAS LTDA	NF 2897	TRANSPORTE FUNCIONARIAS	1.200,00
09/03/2017	EDIVAN LUIS DE OLIVEIRA PRATA-ME	NF 1445	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	1.400,00
09/03/2017	SILVANA G B MANSANO E CIA LTDA	NF 173	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	675,19
03/04/2017	JAD ZOGHEIB E CIA LTDA	NF 8429	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	1.548,19
09/03/2017	EDIVAN LUIS DE OLIVEIRA PRATA-ME	NF 1443	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	500,00
02/05/2017	LUCIANA SARAIVA DE LIMA	RECIBO	SALÁRIO	1.105,21
02/05/2017	TÂNIA PRISCILA SANTANA	RECIBO	SALÁRIO	1.100,67
02/05/2017	MINISTÉRIO DO TRABALHO	GRF	FGTS S/ FOLHA PAGTO	850,93
02/05/2017	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	GPS	INSS S/ FOLHA DE PAGTO	715,07
02/05/2017	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	113,54
12/06/2017	CPFL	S/N	ENERGIA ELÉTRICA	370,78
24/06/2017	VIVO	S/N	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	191,89
01/12/2017	GABRIELA CAROLINE FERREIRA	RECIBO	SALÁRIO	1.058,00
01/12/2017	LETÍCIA APARECIDA FERREIRA	RECIBO	SALÁRIO	2.087,24
18/12/2017	POSTO IRMAOS NOGUEIRA LTDA	NF 1422	TRANSPORTE FUNCIONARIAS	446,40

14/12/2017	J S FERRAZ E CIA LTDA	NF 8998	MATERIAIS ESCR/ESCOL/ESPORT.	1.073,00
06/12/2017	SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA	NF 20567	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	711,83
06/12/2017	PETRECA E FRANCELINO LTDA	NF 4843	MATERIAIS HIDRÁULICOS	660,00
22/12/2017	BRANDTINTAS COMÉRCIO DE TINTAS	NF. 1966	TINTAS EM GERAL	379,00
21/12/2017	MOSCIATI CALÇ. E CONFECÇÕES LTDA	NF.570	MATERIAIS ESPORTIVOS	1.116,00
22/12/2017	J S FERRAZ E CIA LTDA	NF 9142	MATERIAIS ESCR/ESCOL/ESPORT.	1.760,80
22/12/2017	SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA	NF 20766	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	2.907,63
21/12/2017	ILSON QUERINO JUNIOR-ME	NF 463	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	500,00
21/12/2017	MOSELLA E NASCIMENTO LTDA	NF 6508	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	800,00
21/12/2017	E L GRIMALDI E CIA CONFECÇÕES LTDA	NF 401	CONFECÇÃO DE UNIFORMES	612,00
22/12/2017	MOSCIATI CALÇ. E CONFECÇÕES LTDA	NF.571	MATERIAIS ESPORTIVOS	290,00
22/12/2017	J S FERRAZ E CIA LTDA	NF 9143	MATERIAIS ESCR/ESCOL/ESPORT.	1.717,20
27/12/2017	SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA	NF 20812	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	449,12
27/12/2017	APARECIDA DOS REIS SILVA	RECIBO	FÉRIAS	1.196,00
27/12/2017	DANIELI CRISTINA FABRÍCIO	RECIBO	SALÁRIO	1.380,00
27/12/2017	FABIANA SILVA PEREIRA	RECIBO	SALÁRIO	1.083,34
27/12/2017	GABRIELA CAROLINE FERREIRA	RECIBO	SALÁRIO	1.196,00
27/12/2017	JULIANA SARAIVA	RECIBO	SALÁRIO	1.242,00
27/12/2017	LUCIANA SARAIVA DE LIMA	RECIBO	FÉRIAS	1.373,87
27/12/2017	LUCIANA SARAIVA DE LIMA	RECIBO	SALÁRIO	440,07
				50.075,98

Total das despesas comprovadas: R\$ 50.075,98 (CINQUENTA MIL, SETENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E OITO 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, 05 de janeiro de 2018