

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

*Recib*  
*18/09/17*  
*dufusa*

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

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS(1)	VALORES PREVISTOS(R\$)	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS(R\$)
Municipal	13.691,67	13.454	05/07/2017	13.691,67
Estadual	760,00	14.824	18/07/2017	760,00
Municipal	13.691,67	15.223	02/08/2017	13.691,67
Municipal	10.000,00	15.988	03/08/2017	10.000,00
Estadual	760,00	16.836	16/08/2017	760,00
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				0,00
<b>TOTAL</b>				<b>38.903,34</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS PELA ENTIDADE</b>				<b>0,00</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\$ 38.903,34 (TRINTA E OITO MIL, NOVECENTOS 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	julho-17	Municipal/Estadual	14.451,67
	agosto-17	Municipal/Estadual	24.451,67
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>29.235,42</b>
<b>VALOR AUTORIZADO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE</b>			<b>9.667,92</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]*  
CELSON 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 4º BIMESTRE

MÊS	DATA DO RECEBIMENTO	Nº EMPENHO	VALOR(R\$)
JULHO	05/07/2017	13.454	13.691,67
	18/07/2017	14.824	760,00
AGOSTO	02/08/2017	15.223	13.691,67
	03/08/2017	15.988	10.000,00
	16/08/2017	16.836	760,00
			<b>38.903,34</b>

TOTAL DOS RECURSOS RECEBIDOS:

Os documentos abaixo relacionados correspondem às despesas comprovadas

DATA	FORNECEDOR	Nº NF	NATUREZA DESPESA	VALOR R\$
03/07/2017	DANIELI CRISTINA FABRÍCIO	RECIBO	SALÁRIO	1.058,00
03/07/2017	GABRIELA CAROLINE FERREIRA	RECIBO	SALÁRIO	874,00
03/07/2017	JULIANA SARAIVA	RECIBO	SALÁRIO	920,00
03/07/2017	LETÍCIA APARECIDA FERREIRA	RECIBO	SALÁRIO	1.829,10
03/07/2017	LUCIANA SARAIVA DE LIMA	RECIBO	SALÁRIO	1.105,21
03/07/2017	TÂNIA PRISCILA SANTANA	RECIBO	SALÁRIO	982,14
03/07/2017	MINISTÉRIO DO TRABALHO	GRF	FGTS S/ FOLHA PAGTO	833,60
03/07/2017	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	GPS	INSS S/ FOLHA DE PAGTO	636,21
03/07/2017	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	104,20
03/07/2017	AP TUBARÃO DE PEDERNEIRAS LTDA	NF 3025	TRANSPORTE FUNCIONÁRIAS	1.200,00
05/07/2017	SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA	NF 18816	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	385,10
05/07/2017	SILVANA G B MANSANO E CIA LTDA	NF 182	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	404,60
05/07/2017	NAKASHIMA E NAKASHIMA COM. GÁS LTDA	NF 221	GÁS	100,00
11/07/2017	CPFL	S/N	ENERGIA ELÉTRICA	340,97
11/07/2017	J S FERRAZ E CIA LTDA	NF 6568	MATERIAIS ESCR/ESCOL/ESPORT.	562,85
01/07/2017	RONALDO NOZELLA ME	NF 72	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	1.069,93
11/07/2017	EDIVAN LUIZ DE OLIEVIRA PRATA ME	NF 1485	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	1.400,00
20/07/2017	JOÃO FERRARI NETO	NF 90	AULAS DE VIOLÃO	700,00
10/07/2017	SABESP	S/N	ÁGUA E ESGOTO	109,54
01/08/2017	DANIELI CRISTINA FABRÍCIO	RECIBO	SALÁRIO	1.058,00
01/08/2017	GABRIELA CAROLINE FERREIRA	RECIBO	SALÁRIO	874,00
01/08/2017	JULIANA SARAIVA	RECIBO	SALÁRIO	920,00
01/08/2017	LETÍCIA APARECIDA FERREIRA	RECIBO	SALÁRIO	1.829,10
01/08/2017	LUCIANA SARAIVA DE LIMA	RECIBO	SALÁRIO	1.105,21
01/08/2017	TÂNIA PRISCILA SANTANA	RECIBO	SALÁRIO	982,14
01/08/2017	MINISTÉRIO DO TRABALHO	GRF	FGTS S/ FOLHA PAGTO	873,60
01/08/2017	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	GPS	INSS S/ FOLHA DE PAGTO	676,21
01/08/2017	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	109,20
01/08/2017	AP TUBARÃO DE PEDERNEIRAS LTDA	NF 3060	TRANSPORTE FUNCIONÁRIAS	1.200,00
02/08/2017	EDIVAN LUIZ DE OLIEVIRA PRATA ME	NF 1506	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	1.400,00
02/08/2017	J S FERRAZ E CIA LTDA	NF 6961	MATERIAIS ESCR/ESCOL/ESPORT.	629,00
22/08/2017	RONALDO NOZELLA ME	NF 75	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	1.078,79
03/08/2017	SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA	NF 19169	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	418,61
08/08/2017	SABESP	S/N	ÁGUA E ESGOTO	138,19
11/08/2017	CPFL	S/N	ENERGIA ELÉTRICA	336,03
02/08/2017	NAKASHIMA E NAKASHIMA COM. GÁS LTDA	NF 223	GÁS	100,00
24/08/2017	VIVO	S/N	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	191,89
23/08/2017	JOÃO FERRARI NETO	NF 91	AULAS DE VIOLÃO	700,00
				<b>29.235,42</b>

Total das despesas comprovadas: R\$ 29.235,42 (VINTE E NOVE MIL, DUZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E QUARENTA E DOIS 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, 06 setembro de 2017