

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

*recebi
20/11/17
João Ramos*

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	18.051	06/09/2017	13.691,67
Estadual	760,00	18.873	19/09/2017	760,00
Municipal	13.691,67	19.984	04/10/2017	13.691,67
Estadual	760,00	20.825	17/10/2017	760,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
VALOR DO BIMESTRE ANTERIOR				9.667,92
TOTAL				38.571,26
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\$ 38.571,98 (TRINTA E OITO MIL, QUINHENTOS E SETENTA E UM REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DOS RECURSO(2)	VALOR APLICADO R\$
Custeio	setembro-17	Municipal/Estadual	14.451,67
Custeio	outubro-17	Municipal/Estadual	14.451,67
TOTAL DAS DESPESAS			35.124,62
VALOR AUTORIZADO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE			3.446,64
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 epigraçada, 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

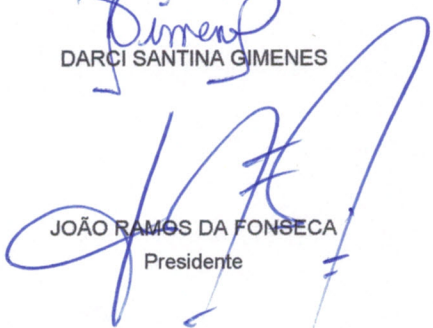

DIONÍSIO CANELADA CAMPOS


CELSO CARLOS GUASTALA

Tesoureiro


VALDEMIR RODRIGUES


DARCI SANTANA 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 5º BIMESTRE

MÊS	DATA DO RECEBIMENTO	Nº EMPENHO	VALOR(R\$)
SETEMBRO	06/09/2017	18.051	13.691,67
	19/09/2017	18.873	760,00
OUTUBRO	04/10/2017	19.984	13.691,67
	17/10/2017	20.825	760,00
			28.903,34

TOTAL DOS RECURSOS RECEBIDOS:

Os documentos abaixo relacionados correspondem às despesas comprovadas

DATA	FORNECEDOR	Nº NF	NATUREZA DESPESA	VALOR R\$
01/09/2017	DANIELI CRISTINA FABRICIO	RECIBO	SALÁRIO	1.058,00
01/09/2017	GABRIELA CAROLINE FERREIRA	RECIBO	SALÁRIO	874,00
01/09/2017	JULIANA SARAIVA	RECIBO	SALÁRIO	920,00
01/09/2017	LETÍCIA APARECIDA FERREIRA	RECIBO	SALÁRIO	2.087,24
01/09/2017	LUCIANA SARAIVA DE LIMA	RECIBO	SALÁRIO	1.105,21
01/09/2017	TÂNIA PRISCILA SANTANA	RECIBO	SALÁRIO	982,14
01/09/2017	MINISTÉRIO DO TRABALHO	GRF	FGTS S/ FOLHA PAGTO	881,60
01/09/2017	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	GPS	INSS S/ FOLHA DE PAGTO	687,21
01/09/2017	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	110,20
01/09/2017	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF	PIS S/ SALÁRIOS	14,86
01/09/2017	AUTO POSTO PEDERNEIRAS FLEX LTDA	NF 3087	TRANSPORTE FUNCIONÁRIAS	1.400,00
14/09/2017	RONALDO NOZELLA ME	NF 80	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	1.089,95
14/09/2017	EDIVAN LUIZ DE OLIVEIRA PRATA ME	NF 1532	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	1.400,00
14/09/2017	J S FERRAZ E CIA LTDA	NF 7217	MATERIAIS ARTES/ESCR/ESCOL/ESPORT.	650,60
20/09/2017	JOÃO FERRARI NETO	NF 92	AULAS DE VIOLÃO	700,00
11/09/2017	CPFL	S/N	ENERGIA ELÉTRICA	379,85
05/09/2017	SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA	NF 19607	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	223,36
20/09/2017	J S FERRAZ E CIA LTDA	NF 7760	MATERIAIS ARTES/ESCR/ESCOL/ESPORT.	509,28
05/09/2017	ANDRE LUIZ ROSSINI EXTINTORES ME	NF 10821	MANUTENÇÃO EXTINTORES	120,00
24/09/2017	VIVO	S/N	SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES	171,35
02/10/2017	DANIELI CRISTINA FABRICIO	RECIBO	SALÁRIO	1.058,00
02/10/2017	GABRIELA CAROLINE FERREIRA	RECIBO	SALÁRIO	874,00
02/10/2017	JULIANA SARAIVA	RECIBO	SALÁRIO	920,00
02/10/2017	LETÍCIA APARECIDA FERREIRA	RECIBO	SALÁRIO	2.011,10
02/10/2017	LUCIANA SARAIVA DE LIMA	RECIBO	SALÁRIO	1.105,21
02/10/2017	TÂNIA PRISCILA SANTANA	RECIBO	SALÁRIO	982,14
02/10/2017	AUTO POSTO PEDERNEIRAS FLEX LTDA	NF 3116	TRANSPORTE FUNCIONÁRIAS	1.400,00
05/10/2017	FABRICIO M. BONATO PEDERNEIRAS ME	NF 206	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	1.458,74
03/10/2017	RONALDO NOZELLA ME	NF 82	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	1.059,92
05/10/2017	EDIVAN LUIZ DE OLIVEIRA PRATA ME	NF 1545	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	1.400,00
04/10/2017	J S FERRAZ E CIA LTDA	NF 7735	MATERIAIS ARTES/ESCR/ESCOL/ESPORT.	663,00
17/10/2017	JOÃO FERRARI NETO	NF 93	AULAS DE VIOLÃO	700,00
03/10/2017	SILVANA G B MANSANO E CIA LTDA ME	NF 201	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	419,89
02/10/2017	NAKASHIMA E NAKASHIMA COM. GÁS LTDA	NF 238	GÁS	165,00
11/10/2017	CPFL	S/N	ENERGIA ELÉTRICA	415,85
06/10/2017	SABESP	S/N	ÁGUA E ESGOTO	147,74
24/10/2017	VIVO	S/N	SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES	177,52
18/10/2017	DANIELI CRISTINA FABRICIO	RECIBO	1ª PARC. 13º SALÁRIO	575,00
18/10/2017	GABRIELA CAROLINE FERREIRA	RECIBO	1ª PARC. 13º SALÁRIO	475,00
18/10/2017	JULIANA SARAIVA	RECIBO	1ª PARC. 13º SALÁRIO	333,33
18/10/2017	LETÍCIA APARECIDA FERREIRA	RECIBO	1ª PARC. 13º SALÁRIO	1.005,00
18/10/2017	LUCIANA SARAIVA DE LIMA	RECIBO	1ª PARC. 13º SALÁRIO	475,00

18/10/2017	TÂNIA PRISCILA SANTANA	RECIBO	1ª PARC. 13º SALÁRIO	333,33
18/10/2017	APARECIDA DOS REIS SILVA	RECIBO	1ª PARC. 13º SALÁRIO	475,00
18/10/2017	FABIANA SILVA PEREIRA	RECIBO	1ª PARC. 13º SALÁRIO	555,00
18/10/2017	NATALY BIANCA MARQUES	RECIBO	1ª PARC. 13º SALÁRIO	575,00
				35.124,62

Total das despesas comprovadas: R\$ 35.124,62 (TRINTA E CINCO MIL, CENTO E VINTE E QUATRO REAIS E SESSENTA 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, 13 de novembro de 2017