

**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

| DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS | | | |
|---|------------------------|--|------------|
| ORIGEM DOS RECURSOS(1) | VALORES PREVISTOS(R\$) | DOC. DE CRÉDITO Nº | DATA |
| Municipal | 13.691,67 | 22.181 | 01/11/2017 |
| Municipal | 10.000,00 | 24.206 | 29/11/2017 |
| Municipal | 760,00 | 22.786 | 14/11/2017 |
| Estadual | 13.691,63 | 24.182 | 06/12/2017 |
| Municipal | 760,00 | 25.070 | 13/12/2017 |
| Estadual | 760,00 | | |
| RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | VALOR DO BIMESTRE ANTERIOR | |
| | | 3.446,64 | |
| TOTAL | | RECURSOS PRÓPRIOS PELA ENTIDADE | |
| | | 42.349,94 | |
| | | 135,25 | |

1 (Verba: Federal, Estadual ou Municipal)
 O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária, Pequena Obra da Divina Providência de Pederneiras, vem indicar, no 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\$ 42.349,94 (QUARENTA E DOIS MIL, TREZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS)

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS | | | |
|--|-----------------------|------------------------|--------------------|
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA | PERÍODO DE REALIZAÇÃO | ORIGEM DOS RECURSOS(2) | VALOR APLICADO R\$ |
| Custeio | novembro-17 | Municipal/Estadual | 24.451,67 |
| | | Municipal/Estadual | 14.451,63 |
| | | Recursos Próprios | 135,25 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | 39.038,55 |
| VALOR AUTORIZADO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE | | | 0,00 |
| 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 epígrafa, sob as penas da lei, que a despesa relacionada, examinada pelo conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto pelo Órgão Concessor.

Membros do Conselho Fiscal

DIONÍSIO CANELADA CAMPOS

CELSO CARLOS GUASTALA

Tesoureiro

VALDEMAR RODRIGUES

DARCI SANTINA GIMENES

JOÃO RAMOS DA FONSECA

Presidente

Órgão Concessor:

Entidade Beneficiária:

Endereço/Cep:

SUBVENÇÃO RECEBIDA NO 6º BIMESTRE

17280-000

Prefeitura Municipal de Pederneras
 PEQUENA OBRA DA DIVINA PROVIDÊNCIA
 Rua Antonio Francisco de Oliveira, O-1050-Cidade Nova

| Mês | DATA DO RECEBIMENTO | Nº EMPENHO | VALOR(R\$) |
|----------|---------------------|------------|------------------|
| NOVEMBRO | 01/11/2017 | 22.181 | 13.691,67 |
| NOVEMBRO | 29/11/2017 | 24.206 | 10.000,00 |
| NOVEMBRO | 14/11/2017 | 22.786 | 760,00 |
| DEZEMBRO | 06/12/2017 | 24.182 | 13.691,63 |
| DEZEMBRO | 13/12/2017 | 25.070 | 760,00 |
| | | | 38.903,30 |

TOTAL DOS RECURSOS RECEBIDOS:

Os documentos abaixo relacionados correspondem às despesas comprovadas

| DATA | FORNECEDOR | Nº NF | NATUREZA DESPESA | VALOR R\$ |
|------------|--|----------|-----------------------------------|-----------|
| 01/11/2017 | DANIELI CRISTINA FABRÍCIO | RECIBO | SALÁRIO | 1.058,00 |
| 01/11/2017 | GABRIELA CAROLINE FERREIRA | RECIBO | SALÁRIO | 874,00 |
| 01/11/2017 | JULIANA SARAIVA | RECIBO | SALÁRIO | 920,00 |
| 01/11/2017 | LETÍCIA APARECIDA FERREIRA | RECIBO | SALÁRIO | 2.011,10 |
| 01/11/2017 | LUCIANA SARAIVA DE LIMA | RECIBO | SALÁRIO | 1.105,21 |
| 01/11/2017 | TÂNIA PRISCILA SANTANA | RECIBO | SALÁRIO | 982,14 |
| 01/11/2017 | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | GPS | INSS S/ FOLHA DE PAGTO | 672,61 |
| 01/11/2017 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | DARF | PIS S/ FOLHA DE PAGTO | 108,50 |
| 06/11/2017 | AUTO POSTO PEDERNEIRAS FLEX LTDA | NF 3142 | TRANSPORTE FUNCIONARIAS | 1.400,00 |
| 14/11/2017 | RONALDO NOZELLA ME | NF 85 | PRODUTOS ALIMENTÍCIOS | 1.019,89 |
| 14/11/2017 | U S FERRAZ E CIA LTDA | NF 8022 | MATERIAIS ARTES/ESCR/ESCOL/SPORT. | 550,30 |
| 14/11/2017 | JOÃO FERRARI NETO | NF 94 | AULAS DE VIOLÃO | 700,00 |
| 08/11/2017 | SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA | NF 20247 | PRODUTOS ALIMENTÍCIOS | 110,17 |
| 13/11/2017 | FABRÍCIO M BONATO PEDERNEIRAS ME | NF 209 | PRODUTOS ALIMENTÍCIOS | 1.467,35 |
| 08/11/2017 | NAKASHIMA E NAKASHIMA COMERCIO DE GÁS LTDA | NF 247 | GÁS | 165,00 |
| 07/11/2017 | SABESP | S/N | ÁGUA E ESGOTO | 99,99 |
| 24/11/2017 | VIVO | S/N | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 183,55 |
| 13/11/2017 | CPFL | S/N | ENERGIA ELÉTRICA | 414,58 |
| 01/11/2017 | DANIELI CRISTINA FABRÍCIO | RECIBO | SALÁRIO | 1.242,00 |
| 01/11/2017 | JULIANA SARAIVA | RECIBO | SALÁRIO | 1.104,00 |
| 01/11/2017 | LUCIANA SARAIVA DE LIMA | RECIBO | SALÁRIO | 1.196,00 |
| 01/11/2017 | TÂNIA PRISCILA SANTANA | RECIBO | SALÁRIO | 1.166,14 |
| 01/11/2017 | MINISTÉRIO DO TRABALHO | GRF | FGT S/ FOLHA PAGTO | 1.463,89 |
| 01/11/2017 | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | GPS | INSS S/ FOLHA DE PAGTO | 958,56 |
| 01/11/2017 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | DARF | PIS S/ FOLHA DE PAGTO | 124,70 |
| 01/11/2017 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | DARF | PIS S/ FOLHA DE PAGTO | 14,86 |
| 01/11/2017 | APARECIDA DOS REIS SILVA | RECIBO | 2º PARC. 13º SALÁRIO | 414,34 |
| 01/11/2017 | DANIELI CRISTINA FABRÍCIO | RECIBO | 2º PARC. 13º SALÁRIO | 559,67 |
| 01/11/2017 | FABIANA SILVA PEREIRA | RECIBO | 2º PARC. 13º SALÁRIO | 481,54 |
| 01/11/2017 | GABRIELA CAROLINE FERREIRA | RECIBO | 2º PARC. 13º SALÁRIO | 414,34 |
| 01/11/2017 | JULIANA SARAIVA | RECIBO | 2º PARC. 13º SALÁRIO | 386,86 |
| 01/11/2017 | LETÍCIA APARECIDA FERREIRA | RECIBO | 2º PARC. 13º SALÁRIO | 990,94 |
| 01/11/2017 | LUCIANA SARAIVA DE LIMA | RECIBO | 2º PARC. 13º SALÁRIO | 540,83 |
| 01/11/2017 | NATALY BIANCA MARQUES | RECIBO | 2º PARC. 13º SALÁRIO | 776,63 |
| 01/11/2017 | TÂNIA PRISCILA SANTANA | RECIBO | 2º PARC. 13º SALÁRIO | 391,17 |
| 01/11/2017 | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | GPS | INSS S/ FOLHA DE PAGTO | 872,32 |
| 01/11/2017 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | DARF | PIS S/ FOLHA DE PAGTO | 106,31 |

B

PEDERNEIRAS, 05 de janeiro de 2018

Total das despesas comprovadas: R\$ 42.485,19 (QUARENTA E DOIS MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E DEZENOVE 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.

| | | | | |
|------------|--|----------|------------------------------------|------------------|
| 01/12/2017 | AUTO POSTO PEDERNEIRAS FLEX LTDA | NF 3167 | TRANSPORTE FUNCIONÁRIAS | 1.400,00 |
| 12/12/2017 | RONALDO NOZELLA ME | NF 87 | PRODUTOS ALIMENTÍCIOS | 1.090,00 |
| 08/12/2017 | FABRÍCIO M BONATO PEDERNEIRAS ME | NF 214 | PRODUTOS ALIMENTÍCIOS | 1.474,66 |
| 06/12/2017 | EDIVAN LUIZ DE OLIVEIRA PRATA ME | NF 1587 | PRODUTOS ALIMENTÍCIOS | 1.400,00 |
| 14/12/2017 | J S FERRAZ E CIA LTDA | NF 8997 | MATERIAIS ARTES/ESCR/ESCOL/ESPORT. | 1.004,80 |
| 14/12/2017 | E L GRIMALDI E CIA CONFECÇÕES LTDA | NF 398 | CONFECÇÃO DE UNIFORMES | 776,00 |
| 06/12/2017 | SILVANA G B MANSANO E CIA LTDA ME | NF 210 | PRODUTOS ALIMENTÍCIOS | 461,25 |
| 06/12/2017 | ILSON GUERINO JUNIOR-ME | NF 450 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO | 135,00 |
| 14/12/2017 | JOÃO FERRARI NETO | NF 95 | AULAS DE VIOLÃO | 700,00 |
| 01/12/2017 | NAKASHIMA E NAKASHIMA COMERCIO DE GÁS LTDA | NF 004 | GÁS | 120,00 |
| 11/12/2017 | CPFL | S/N | ENERGIA ELÉTRICA | 352,11 |
| 08/12/2017 | SABESP | S/N | ÁGUA E ESGOTO | 103,91 |
| 18/12/2017 | MOSELLA E NASCIMENTO LTDA ME | NF 6496 | PRODUTOS ALIMENTÍCIOS | 300,00 |
| 15/12/2017 | SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA | NF 20711 | PRODUTOS ALIMENTÍCIOS | 285,66 |
| 24/12/2017 | VIVO | S/N | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 183,55 |
| 19/12/2017 | LETÍCIA APARECIDA FERREIRA | RECIBO | FÉRIAS | 2.580,84 |
| 19/12/2017 | NATALY BIANCA MARQUES | RECIBO | FÉRIAS | 1.817,79 |
| | | | | 42.485,19 |