

TERCEIRO SETOR
AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
EXERCÍCIO 2018

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Pederneiras
 TIPO DE CONCESSÃO: SUBVENÇÃO
 TERMO DE COLABORAÇÃO: 06/2018
 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
 17/07/18
João Ramos

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS(1)	VALORES PREVISTOS(R\$)	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS(R\$)
Municipal	15.550,00	7.347	02/05/2018	15.550,00
Municipal	15.550,00	9.505	04/06/2018	15.550,00
Municipal	1.875,00	11.785	20/06/2018	1.875,00
Municipal	1.875,00	11.784	20/06/2018	1.875,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
VALOR DO BIMESTRE ANTERIOR				25.021,53
TOTAL				59.871,53
RECURSOS PRÓPRIOS PELA ENTIDADE				

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\$ 34.850,00 (TRINTA E QUATRO MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DOS RECURSO(2)	VALOR APLICADO R\$
Custeio	maio-18	Municipal	14.764,86
Custeio	junho-18	Municipal	18.175,54
Custeio	maio-junho/2018	Recursos Próprios	0,00
TOTAL DAS DESPESAS			32.940,40
VALOR AUTORIZADO PARA PRÓXIMO BIMESTRE			26.931,13
RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO			
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			

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

Dionísio Canelada Campos
 DIONÍSIO CANELADA CAMPOS

Valdemir Rodrigues
 VALDEMIR RODRIGUES

Darci Santina Gimenes
 DARCI SANTINA GIMENES

CELSO CARLOS GUASTALA
 Tesoureiro

João Ramos da Fonseca
 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 3º BIMESTRE

MÊS	DATA DO RECEBIMENTO	Nº EMPENHO	VALOR(R\$)
maio	02/05/2018	7.347	15.550,00
junho	04/06/2018	9.505	15.550,00
junho	20/06/2018	11.785	1.875,00
junho	20/06/2018	11.784	1.875,00
			34.850,00

TOTAL DOS RECURSOS RECEBIDOS:

Os documentos abaixo relacionados correspondem às despesas comprovadas

DATA	FORNECEDOR	Nº NF	NATUREZA DESPESA	VALOR R\$
02/05/2018	DANIELI CRISTINA FABRÍCIO	RECIBO	SALÁRIO	1.269,60
02/05/2018	JULIANA SARAIVA	RECIBO	SALÁRIO	1.150,00
02/05/2018	LETICIA APARECIDA FERREIRA	RECIBO	SALÁRIO	2.255,59
02/05/2018	LUCIANA SARAIVA DE LIMA	RECIBO	SALÁRIO	1.242,00
02/05/2018	LUCIMARA BRAZ CLEMENTE	RECIBO	SALÁRIO	1.108,11
02/05/2018	TANIA PRISCILA SANTANA	RECIBO	SALÁRIO	1.167,42
02/05/2018	AUTO POSTO PEDERNEIRAS FLEX LTDA	NF 3314	TRANSPORTE FUNCIONÁRIAS	1.400,00
04/05/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS	S/N	IMPOSTO	3,12
04/05/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS	S/N	IMPOSTO	2,72
04/05/2018	SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA	NF 22242	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	1.139,23
10/05/2018	RONALDO NOZELLA ME	NF 106	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	1.170,02
10/05/2018	MARISA VIVIANI GAIOTO PRATA ME	NF 74	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	1.400,00
11/05/2018	FABRÍCIO M BONATO PEDERNEIRAS ME	NF 227	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	1.457,05
01/06/2018	DANIELI CRISTINA FABRÍCIO	RECIBO	SALÁRIO	1.288,00
01/06/2018	JULIANA SARAIVA	RECIBO	SALÁRIO	1.242,00
01/06/2018	LETICIA APARECIDA FERREIRA	RECIBO	SALÁRIO	2.252,98
01/06/2018	LUCIANA SARAIVA DE LIMA	RECIBO	SALÁRIO	1.223,60
01/06/2018	LUCIMARA BRAZ CLEMENTE	RECIBO	SALÁRIO	1.089,71
01/06/2018	TANIA PRISCILA SANTANA	RECIBO	SALÁRIO	1.185,82
01/06/2018	MINISTÉRIO DO TRABALHO	GRF	FGTS S/ FOLHA PAGTO	1.142,40
01/06/2018	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	GPS	INSS S/ FOLHA DE PAGTO	1.072,17
01/06/2018	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	142,80
01/06/2018	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF	PIS S/ SALÁRIO	12,92
01/06/2018	AUTO POSTO PEDERNEIRAS FLEX LTDA	NF 3347	TRANSPORTE FUNCIONÁRIAS	1.400,00
06/06/2018	NAKASHIMA E NAKASHIMA COM.GAS LTDA	NF 52	GÁS	195,00
06/06/2018	ILSON QUERINO JUNIOR ME	NF 526	SERV.MANUTENÇÃO	245,00
08/06/2018	SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA	NF 22680	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	519,34
08/06/2018	J.S.FERRAZ E CIA LTDA	NF 11252	MATERIAL DIDÁTICO	801,40
20/06/2018	BALESTRI E NESPECH LTDA	NF 1597	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	2.353,08
11/06/2018	CPFL	S/N	ENERGIA ELÉTRICA	504,44
24/06/2018	VIVO	S/N	SERV.TELECOMUNICAÇÕES	194,88
26/06/2018	M.G.CORTINAS E ACESSÓRIOS LTDA	NF 143	MANUTENÇÃO EM CORTINAS	1.310,00
				32.940,40

Total das despesas comprovadas: R\$32.940,40 (TRINTA E DOIS MIL, NOVECENTOS E QUARENTA REAIS E QUARENTA 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, 16 de julho de 2018