

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

*Recibi  
20/11/18*

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

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS(1)	VALORES PREVISTOS(R\$)	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS(R\$)
Municipal	15.550,00	17.273	05/09/2018	15.550,00
Municipal	1.875,00	17.242	05/09/2018	1.875,00
Municipal	15.550,00	19.907	03/10/2018	15.550,00
Municipal	1.875,00	19.913	03/10/2018	1.875,00
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				0,00
<b>VALOR DO BIMESTRE ANTERIOR</b>				28.486,05
<b>TOTAL</b>				<b>63.336,05</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\$ 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	setembro-18	Municipal	19.846,55
Custeio	outubro-18	Municipal	28.722,07
Custeio	setembro e outubro-18	Recursos Próprios	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>48.568,62</b>
<b>VALOR AUTORIZADO PARA PRÓXIMO BIMESTRE RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO</b>			<b>14.767,43</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>			<b>0,00</b>
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>			<b>0,00</b>

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]*  
CELSO CARLOS GUASTALA

Tesoureiro

*[Assinatura]*  
DIRLEI APARECIDA ZACARI DAS DORES

*[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 5º BIMESTRE

MÊS	DATA DO RECEBIMENTO	Nº EMPENHO	VALOR(R\$)
setembro	05/09/2018	17.273	15.550,00
setembro	05/09/2018	17.242	1.875,00
outubro	03/10/2018	19.907	15.550,00
outubro	03/10/2018	19.913	1.875,00
			<b>34.850,00</b>

TOTAL DOS RECURSOS RECEBIDOS:

Os documentos abaixo relacionados correspondem às despesas comprovadas

DATA	FORNECEDOR	Nº NF	NATUREZA DESPESA	VALOR R\$
03/09/2018	DANIELI CRISTINA FABRICIO	RECIBO	SALÁRIO	1.407,60
03/09/2018	JULIANA SARAIVA	RECIBO	SALÁRIO	1.288,00
03/09/2018	LETÍCIA APARECIDA FERREIRA	RECIBO	SALÁRIO	2.269,81
03/09/2018	LUCIANA SARAIVA DE LIMA	RECIBO	SALÁRIO	1.242,00
03/09/2018	TÂNIA PRISCILA SANTANA	RECIBO	SALÁRIO	1.242,00
03/09/2018	MINISTÉRIO DO TRABALHO	GRF	FGTS S/ FOLHA PAGTO	1.220,80
03/09/2018	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	GPS	INSS S/ FOLHA DE PAGTO	1.214,19
03/09/2018	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	152,60
03/09/2018	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF	PIS S/ FOLHA DE SALÁRIO	14,29
03/09/2018	AUTO POSTO PEDERNEIRAS FLEX LTDA	NF 3445	TRANSPORTE FUNCIONÁRIAS	1.400,00
11/09/2018	SILVANA G B MANSANO E CIA LTDA	NF 240	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	701,73
10/09/2018	RONALDO NOZELLA ME	NF 126	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	1.230,08
05/09/2018	J S FERRAZ E CIA LTDA	NF 12470	MATERIAL ESPORTIVO	801,20
11/09/2018	SILVANA G B MANSANO E CIA LTDA	NF 243	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	2.800,94
05/09/2018	MARISA VIVIANI GAIOTTO PRATA ME	NF 176	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	1.400,00
05/09/2018	FABRICIO M BONATO PEDERNEIRAS ME	NF 248	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	1.461,31
01/10/2018	DANIELI CRISTINA FABRICIO	RECIBO	SALÁRIO	257,27
01/10/2018	DANIELI CRISTINA FABRICIO	RECIBO	1/3 FÉRIAS	1.447,47
01/10/2018	NATALY BIANCA MARQUES	RECIBO	SALÁRIO	1.472,00
01/10/2018	LETÍCIA APARECIDA FERREIRA	RECIBO	SALÁRIO	445,00
01/10/2018	LETÍCIA APARECIDA FERREIRA	RECIBO	1/3 FÉRIAS	2.798,75
01/10/2018	LUCIANA SARAIVA DE LIMA	RECIBO	SALÁRIO	1.288,00
01/10/2018	TÂNIA PRISCILA SANTANA	RECIBO	SALÁRIO	1.213,42
01/10/2018	AUTO POSTO PEDERNEIRAS FLEX LTDA	NF 3484	TRANSPORTE FUNCIONÁRIAS	1.400,00
16/10/2018	E L GRIMALDI E CIA CONFECÇÕES LTDA	NF 434	MALHARIA	1.199,00
16/10/2018	FRED TAMANINI ME	NF 495	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	319,70
22/10/2018	BRANDTINTAS COMÉRCIO DE TINTAS LTDA ME	NF 2315	TINTAS	454,00
22/10/2018	SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA	NF 24515	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	2.323,17
04/10/2018	RONALDO NOZELLA ME	NF 131	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	1.734,31
22/10/2018	SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA	NF 24514	PRODUTOS LIMPEZA	640,87
09/10/2018	FABRICIO M BONATO PEDERNEIRAS ME	NF 251	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	1.465,30
22/10/2018	NATALY BIANCA MARQUES	RESCISÃO	RESCISÃO CONTRATUAL	5.112,46
04/10/2018	BALESTRI E NESPECH LTDA	NF 1705	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	1.054,88
11/10/2018	CPFL	S/N	ENERGIA ELÉTRICA	468,60
08/10/2018	SABESP	S/N	ÁGUA E ESGOTO	90,79
09/10/2018	J S FERRAZ E CIA LTDA	NF 12837	MATERIAL P/ COZINHA	919,30
22/10/2018	BALESTRI E NESPECH LTDA	NF 1717	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	1.217,78
09/10/2018	MARISA VIVIANI GAIOTTO PRATA ME	NF 198	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	1.400,00
				<b>48.568,62</b>

Total das despesas comprovadas: R\$48.568,62 (Quarenta e oito mil, quinhentos e sessenta e oito 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, 12 de novembro de 2018.