

ANEXO 24 - ÁREA MUNICIPAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DE GASTOS

ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA – SP

TIPO DE CONCESSÃO: SUBVENÇÃO

LEI AUTORIZADORA: LEI Nº 3.602 DE 15/12/2016

OBJETO: PROMOÇÃO SOCIAL

EXERCÍCIO: JANEIRO /2017

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS DE PEDREIRA – SOS

CNPJ: 46.409.637/0001-37

ENDEREÇO: AVENIDA JOAQUIM CARLOS, Nº 1539, VILA SÃO JOSÉ, PEDREIRA-SP – CEP 13920.000

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: JOSÉ AUGUSTO CARDOSO – CPF. Nº 102.237.168-12

VALOR TOTAL RECEBIDO: 59.976,26

ORIGEM DO RECURSO: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS (1)	VALORES PREVISTOS – R\$	DOCUMENTO DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
Municipal	6.509,92	2017/000683/0001	06/01/2017	6.509,92
Municipal	53.466,34	2017/000683/0002	20/01/2017	53.466,34
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
TOTAL				59.976,26
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				
SALDO DO RECURSO NÃO APLICADO DO MÊS ANTERIOR				
TOTAL				59.976,26

DEMONSTRATIVO DAS DEPESAS REALIZADAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
06/01/2017	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS/FOLHA	6.509,92
23/01/2017	HOLERITE	ADRIANO APARECIDO DA SILVA BUENO	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	2.016,56
23/01/2017	HOLERITE	ALCIDES NIERO FILHO	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	2.348,44
23/01/2017	Recibo de Férias	ALESSANDRA BATISTA SUPRANO CALCIATO	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	2.180,63
23/01/2017	HOLERITE	AMANDA FABRIN CHRISTINI MAIA	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	835,16
23/01/2017	HOLERITE	ANA PAULA CREPALDI	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	1.274,89
23/01/2017	HOLERITE	ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	1.500,77
23/01/2017	HOLERITE	ANDREZA APARECIDA PAULELA	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	1.984,11
23/01/2017	HOLERITE	BIANCA MARI MISTIERI DE SOUZA	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	1.462,26
23/01/2017	HOLERITE	BRUNA SPOLADORE	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	1.892,80
23/01/2017	HOLERITE	CELINA NUNES	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	1.488,16
23/01/2017	HOLERITE	DENISE DE TOLEDO SANTOS	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	3.101,58
23/01/2017	HOLERITE	ELIANA APARECIDA RODRIGUES	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	1.253,76
23/01/2017	HOLERITE	FLAVIA APARECIDA LEME PARANHOS	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	1.832,58

23/01/2017	HOLERITE	FRANCISCA JACINTA MENDES	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	1.402,39
23/01/2017	HOLERITE	GABRIELA DE ALMEIDA FRASSON	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	2.399,39
23/01/2017	HOLERITE	JULIANA APARECIDA DA SILVA	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	1.401,70
23/01/2017	HOLERITE	LAUDELINO RIBEIRO DA SILVA	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	2.429,05
23/01/2017	HOLERITE	LUCIANA PREIRA PALMA	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	1.830,51
23/01/2017	HOLERITE	MARIA APARECIDA FORTUNATO	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	1.467,58
23/01/2017	HOLERITE	MARIA CLAUDIA DE MORAES	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	3.104,57
23/01/2017	HOLERITE	MARIA CRISTINA MENOSSI	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	857,12
23/01/2017	HOLERITE	MARIA HELOISA MORATORI	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	2.268,98
23/01/2017	HOLERITE	MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	1.810,61
23/01/2017	HOLERITE	NEUZILENE CASSIA DE ALMEIDA	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	1.253,76
23/01/2017	HOLERITE	NOEMIA BORTOLI DA SILVA	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	1.985,89
23/01/2017	HOLERITE	SANDRA REGINA CLARO DE MATOS	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	1.697,93
23/01/2017	HOLERITE	SILVANA APARECIDA BUENO DE SOUZA	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	1.275,12
23/01/2017	HOLERITE	SILVIA ADRIANA MARCON	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	1.810,04
27/01/2017	DEPÓSITO BANCÁRIO	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	GASTOS ESTAGIÁRIOS	C/	2.076,65
				TOTAL	58.752,91

TOTAL DAS DESPESAS	58.752,91
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	1.223,35

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas, examinadas pelo Conselho Fiscal, comprovada a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Pedreira, 15 de Fevereiro de 2017

Presidente: José Augusto Cardoso

Nome: Cecília Piccolomini Cozer
1ª tesoureira

Membros do Conselho Fiscal

Nome: Rosa Maria Trevizan Lixandrão

Nome: Virginia Theresa Bertoni Corsi

Nome: Maria Cecilia Bueno Silveira Lima

ANEXO 24 - ÁREA MUNICIPAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DE GASTOS

ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA – SP

TIPO DE CONCESSÃO: SUBVENÇÃO

LEI AUTORIZADORA: LEI Nº 3.541 DE 17/12/2015

OBJETO: PROMOÇÃO SOCIAL

EXERCÍCIO: FEVEREIRO /2017

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS DE PEDREIRA – SOS

CNPJ: 46.409.637/0001-37

ENDEREÇO: AVENIDA JOAQUIM CARLOS, Nº 1539, VILA SÃO JOSÉ, PEDREIRA-SP – CEP 13920.000

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: JOSÉ AUGUSTO CARDOSO – CPF. Nº 102.237.168-12

VALOR TOTAL RECEBIDO: 58.293,00

ORIGEM DO RECURSO: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS (1)	VALORES PREVISTOS – R\$	DOCUMENTO DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
Municipal	46.799,59	2017/000683/0003	10/02/2017	46.799,59
Municipal	11.493,41	2017/000683/0003	17/02/2017	11.493,41
Municipal				0,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
TOTAL				58.293,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				
SALDO DO RECURSO NÃO APLICADO DO MÊS ANTERIOR				1.223,35
TOTAL				59.516,35

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	CRETOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
24/02/2017	HOLERITE	ADRIANO APARECIDO DA SILVA BUENO	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	2.016,56
24/02/2017	HOLERITE	ALCIDES NIERO FILHO	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	2.399,98
24/02/2017	HOLERITE	ALESSANDRA B. SUPRANO CALCIATO	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	2.494,72
24/02/2017	HOLERITE	AMANDA FABRIN CHRISTINI MAIA	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	835,17
24/02/2017	HOLERITE	ANA PAULA CREPALDI	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	1.253,76
24/02/2017	HOLERITE	ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	1.517,26
24/02/2017	HOLERITE	ANDREZA APARECIDA PAULELA	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	2.307,73
24/02/2017	HOLERITE	BIANCA MARI MISTIERI DE SOUZA	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	1.448,80
24/02/2017	HOLERITE	BRUNA SPOLADORE	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	1.892,80
24/02/2017	HOLERITE	CELINA NUNES	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	1.504,51
24/02/2017	HOLERITE	DENISE DE TOLEDO SANTOS	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	3.013,31
24/02/2017	HOLERITE	ELIANA APARECIDA RODRIGUES	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	1.253,76

24/02/2017	RECIBO DE FÉRIAS	FLAVIA APARECIDA LEME PARANHOS	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	2.354,21
24/02/2017	HOLERITE	FRANCISCA JACINTA MENDES	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	2.050,11
24/02/2017	HOLERITE	GABRIELA DE ALMEIDA FRASSON	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	2.415,02
24/02/2017	HOLERITE	JULIANA APARECIDA DA SILVA	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	2.031,51
24/02/2017	HOLERITE	LAUDELINO RIBEIRO DA SILVA	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	2.465,77
24/02/2017	HOLERITE	LUCIANA PREIRA PALMA	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	1.987,32
24/02/2017	HOLERITE	MARIA APARECIDA FORTUNATO	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	1.475,16
24/02/2017	HOLERITE	MARIA CLAUDIA DE MORAES	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	3.086,39
24/02/2017	HOLERITE	MARIA CRISTINA MENOSSI	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	878,60
24/02/2017	HOLERITE	MARIA HELOISA MORATORI	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	2.268,98
24/02/2017	RECIBO DE FÉRIAS	MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	2.331,99
24/02/2017	HOLERITE	NEUZILENE CASSIA DE ALMEIDA	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	1.253,76
24/02/2017	RECIBO DE FÉRIAS	NOEMIA BORTOLI DA SILVA	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	2.215,56
24/02/2017	HOLERITE	SANDRA REGINA CLARO DE MATOS	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	1.918,34
24/02/2017	HOLERITE	SILVANA APARECIDA BUENO DE SOUZA	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	1.253,76
24/02/2017	HOLERITE	SILVIA ADRIANA MARCON	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	1.776,51
TOTAL DAS DESPESAS					53.701,35
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO					5.815,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE					5.815,00

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas, examinadas pelo Conselho Fiscal, comprovada a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Pedreira, 15 de Março de 2017

Presidente: José Augusto Cardoso

Nome: Cecília Piccolomini Cozer
1ª tesoureira

Membros do Conselho Fiscal

Nome: Rosa Maria Trevizan Lixandrão

Nome: Virginia Theresa Bertoni Corsi

Nome: Maria Cecilia Bueno Silveira Lima

ANEXO 24 - ÁREA MUNICIPAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DE GASTOS

ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA – SP

TIPO DE CONCESSÃO: SUBVENÇÃO

LEI AUTORIZADORA: LEI Nº 3.541 DE 17/12/2015

OBJETO: PROMOÇÃO SOCIAL

EXERCÍCIO: MARÇO /2017

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS DE PEDREIRA – SOS

CNPJ: 46.409.637/0001-37

ENDEREÇO: AVENIDA JOAQUIM CARLOS, Nº 1539, VILA SÃO JOSÉ, PEDREIRA-SP – CEP 13920.000

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: JOSÉ AUGUSTO CARDOSO – CPF. Nº 102.237.168-12

VALOR TOTAL RECEBIDO: 67.701,96

ORIGEM DO RECURSO: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS (1)	VALORES PREVISTOS – R\$	DOCUMENTO DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
Municipal	55.896,99	2017/000683/0004	10/03/2016	55.896,99
Municipal	4.842,85	2017/000683/0004	10/03/2016	4.842,85
Municipal	6.962,12	2017/000683/0004	10/03/2016	6.962,12
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
TOTAL				67.701,96
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				
SALDO DO RECURSO NÃO APLICADO DO MÊS ANTERIOR				5.815,00
TOTAL				73.516,96

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
07/03/2017	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS/FOLHA	4.842,85
08/03/2017	HOLERITE	ADRIANO APARECIDO DA SILVA BUENO	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	197,22
08/03/2017	RECIBO DE FÉRIAS	ADRIANO APARECIDO DA SILVA BUENO	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	2.589,45
08/03/2017	HOLERITE	ALCIDES NIERO FILHO	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	2.399,98
08/03/2017	HOLERITE	ALESSANDRA B. SUPRANO CALCIATO	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	2.033,47
08/03/2017	HOLERITE	AMANDA FABRIN CHRISTINI MAIA	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	754,34
08/03/2017	HOLERITE	ANA PAULA CREPALDI	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	1.253,76
08/03/2017	HOLERITE	ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	1.370,43
08/03/2017	HOLERITE	ANDRESSA APARECIDA PAULELA	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	1.987,70
08/03/2017	HOLERITE	BIANCA MARI MISTIERI DE SOUZA	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	1.448,80
08/03/2017	HOLERITE	BRUNA SPOLADORE	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	1.892,80
08/03/2017	HOLERITE	CELINA NUNES	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	124,01
08/03/2017	RECIBO DE FÉRIAS	CELINA NUNES	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	2.247,05

08/03/2017	HOLERITE	DENISE DE TOLEDO SANTOS	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	3.013,31
08/03/2017	HOLERITE	ELIANA APARECIDA RODRIGUES	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	82,67
08/03/2017	RECIBO DE FÉRIAS	ELIANA APARECIDA RODRIGUES	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	1.699,69
08/03/2017	HOLERITE	FLAVIA APARECIDA LEME PARANHOS	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	2.131,22
08/03/2017	HOLERITE	FRANCISCA JACINTA MENDES	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	124,00
08/03/2017	RECIBO DE FÉRIAS	FRANCISCA JACINTA MENDES	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	2.045,02
08/03/2017	HOLERITE	GABRIELA DE ALMEIDA FRASSON	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	195,75
08/03/2017	RECIBO DE FÉRIAS	GABRIELA DE ALMEIDA FRASSON	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	3.035,56
08/03/2017	HOLERITE	JULIANA APARECIDA DA SILVA	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	2.120,48
08/03/2017	HOLERITE	LAUDELINO RIBEIRO DA SILVA	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	2.465,77
08/03/2017	HOLERITE	LUCIANA PEREIRA PALMA	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	1.950,18
08/03/2017	HOLERITE	MARIA APARECIDA FORTUNATO	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	1.475,16
08/03/2017	HOLERITE	MARIA CLAUDIA DE MORAES	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	295,68
08/03/2017	HOLERITE	MARIA CLAUDIA DE MORAES	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	3.934,79
08/03/2017	HOLERITE	MARIA CRISTINA MENOSSI	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	966,00
08/03/2017	HOLERITE	MARIA HELOISA MORATORI	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	2.268,98
08/03/2017	HOLERITE	MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	1.809,69
08/03/2017	HOLERITE	NEUZILENE CASSIA DE ALMEIDA	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	1.253,76
08/03/2017	HOLERITE	NOEMIA BORTOLI DA SILVA	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	1.504,51
08/03/2017	HOLERITE	SANDRA REGINA CLARO DE MATOS	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	1.648,92
08/03/2017	HOLERITE	SILVANA APARECIDA BUENO DE SOUZA	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	124,01
08/03/2017	RECIBO DE FÉRIAS	SILVANA APARECIDA BUENO DE SOUZA	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	1.676,32
08/03/2017	HOLERITE	SILVIA ADRIANA MARCON	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	1.776,51
TOTAL DAS DESPESAS					60.739,84
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO					12.777,12
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE					12.777,12

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas, examinadas pelo Conselho Fiscal, comprovada a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Pedreira, 15 de Abril de 2016

Presidente: José Augusto Cardoso

Nome: Cecília Piccolomini Cozer
1ª tesoureira

Membros do Conselho Fiscal

Nome: Rosa Maria Trevizan Lixandrão

Nome: Virginia Theresa Bertoni Corsi

Nome: Maria Cecília Bueno Silveira Lima

ANEXO 24 - ÁREA MUNICIPAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DE GASTOS

ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA – SP

TIPO DE CONCESSÃO: SUBVENÇÃO

LEI AUTORIZADORA: LEI Nº 3.602 DE 17/12/2016

OBJETO: PROMOÇÃO SOCIAL

EXERCÍCIO: ABRIL /2017

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS DE PEDREIRA – SOS

CNPJ: 46.409.637/0001-37

ENDEREÇO: AVENIDA JOAQUIM CARLOS, Nº 1539, VILA SÃO JOSÉ, PEDREIRA-SP – CEP 13920.000

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: JOSÉ AUGUSTO CARDOSO – CPF. Nº 102.237.168-12

VALOR TOTAL RECEBIDO: 67.611,14

ORIGEM DO RECURSO: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS (1)	VALORES PREVISTOS – R\$	DOCUMENTO DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
Municipal	53.787,86	2017/000683/0005	07/04/2017	53.787,86
	5.084,84	2017/000683/0005	07/04/2017	5.084,84
Municipal	7.079,52	2017/000683/0005	20/04/2017	7.079,52
Municipal	1.658,92	2017/000683/0005	20/04/2017	1.658,92
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
TOTAL				67.611,14
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				-
SALDO DO RECURSO NÃO APLICADO DO MÊS ANTERIOR				12.777,12
TOTAL				80.388,26

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
07/04/2017	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS/FOLHA	5.084,84
07/04/2017	HOLERITE	ADRIANO APARECIDO DA SILVA BUENO	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	1.851,40
07/04/2017	HOLERITE	ALCIDES NIERO FILHO	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	2.378,70
07/04/2017	HOLERITE	ALESSANDRA B. SUPRANO CALCIATO	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	2.188,26
07/04/2017	HOLERITE	AMANDA FABRIN CHRISTINI MAIA	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	854,04
07/04/2017	HOLERITE	ANA PAULA CREPALDI	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	1.416,76
07/04/2017	HOLERITE	ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	1.919,31
07/04/2017	HOLERITE	ANDRESA APARECIDA PAULELA	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	2.201,78
07/04/2017	HOLERITE	BIANCA MARI MISTIERI DE SOUZA	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	1.474,40
07/04/2017	HOLERITE	BRUNA SPOLADORE	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	1.932,88

07/04/2017	HOLERITE	CELINA NUNES	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	1.799,67
07/04/2017	HOLERITE	DENISE DE TOLEDO SANTOS	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	3.034,57
07/04/2017	HOLERITE	ELIANA APARECIDA RODRIGUES	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	1.193,49
07/04/2017	HOLERITE	FLAVIA APARECIDA LEME PARANHOS	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	1.870,17
07/04/2017	HOLERITE	FRANCISCA JACINTA MENDES	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	1.150,21
07/04/2017	HOLERITE	GABRIELA DE ALMEIDA FRASSON	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	2.204,08
07/04/2017	HOLERITE	JACQUELINE G. DE OLIVEIRA NASCIMENTO	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	2.290,21
07/04/2017	HOLERITE	LAUDELINO RIBEIRO DA SILVA	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	2.450,85
07/04/2017	RECIBO DE FÉRIAS	LUCIANA PEREIRA PALMA	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	2.462,15
07/04/2017	HOLERITE	MARIA APARECIDA FORTUNATO	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	1.483,93
07/04/2017	HOLERITE	MARIA CLAUDIA DE MORAES	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	2.853,38
07/04/2017	HOLERITE	MARIA CRISTINA MENOSSI	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	861,34
07/04/2017	HOLERITE	MARIA HELOISA MORATORI	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	2.307,29
07/04/2017	HOLERITE	MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	1.986,95
07/04/2017	HOLERITE	NEUZILENE CASSIA DE ALMEIDA	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	1.280,84
07/04/2017	HOLERITE	NOEMIA BORTOLI DA SILVA	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	2.167,56
07/04/2017	HOLERITE	SANDRA REGINA CLARO DE MATOS	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	1.699,73
07/04/2017	HOLERITE	SILVANA APARECIDA BUENO DE SOUZA	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	1.387,46
07/04/2017	HOLERITE	SILVIA ADRIANA MARCON	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	1.805,61
13/04/2017	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	RESCISÃO CONTRATO	DE	1.717,14
13/04/2017	RECIBO	ELIANA APARECIDA RODRIGUES	RESCISÃO CONTRATO	DE	2.677,36
20/04/2017	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS IRRF FOLHA	-	464,68
20/04/2017	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS IRRF FOLHA	-	45,26
20/04/2017	GPS - GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA DE RECOLHIMENTO	ENCARGOS SOCIAIS INSS FOLHA	-	5.933,96
20/04/2017	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS PIS FOLHA	-	635,62
27/04/2017	GRCSU - SINDICAL	SINDBENEFICENTE	ENCARGOS SOCIAIS SINDICAL	-	1.658,92
TOTAL DAS DESPESAS					70.724,80
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO					9.663,46
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE					9.663,46

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas, examinadas pelo Conselho Fiscal, comprovada a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Pedreira, 15 de Maio de 2017

Presidente: José Augusto Cardoso

Nome: Cecília Piccolomini Cozer
1ª tesoureira

Membros do Conselho Fiscal

Nome: Rosa Maria Trevizan Lixandrão

Nome: Virginia Theresa Bertoni Corsi

Nome: Maria Cecília Bueno Silveira Lima

ANEXO 24 - ÁREA MUNICIPAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DE GASTOS

ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA – SP

TIPO DE CONCESSÃO: SUBVENÇÃO

LEI AUTORIZADORA: LEI Nº 3.602 DE 15/12/2016

OBJETO: PROMOÇÃO SOCIAL

EXERCÍCIO: MAIO /2017

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS DE PEDREIRA – SOS

CNPJ: 46.409.637/0001-37

ENDEREÇO: AVENIDA JOAQUIM CARLOS, Nº 1539, VILA SÃO JOSÉ, PEDREIRA-SP – CEP 13920.000

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: JOSÉ AUGUSTO CARDOSO – CPF. Nº 102.237.168-12

VALOR TOTAL RECEBIDO: 70.287,36

ORIGEM DO RECURSO: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS (1)	VALORES PREVISTOS – R\$	DOCUMENTO DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
Municipal	57.682,09	2016/001/000	10/05/2017	57.682,09
Municipal	12.605,27	2016/001/000	11/05/2017	12.605,27
Municipal				0,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
TOTAL				70.287,36
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				-
SALDO DO RECURSO NÃO APLICADO DO MÊS ANTERIOR				9.663,46
TOTAL				79.950,82

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	CRETOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
11/05/2017	HOLERITE	ADRIANO APARECIDO DA SILVA BUENO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.137,55
11/05/2017	HOLERITE	ALCIDES NIERO FILHO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.449,88
11/05/2017	HOLERITE	ALESSANDRA B. SUPRANO CALCIATO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.659,67
11/05/2017	HOLERITE	AMANDA FABRIN CHRISTINI MAIA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.156,20
11/05/2017	HOLERITE	ANA PAULA CAMARGO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.476,23
11/05/2017	HOLERITE	ANA PAULA CREPALDI	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.328,99
11/05/2017	HOLERITE	ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.876,54
11/05/2017	HOLERITE	ANDRESA APARECIDA PAULELA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	128,58
11/05/2017	HOLERITE	ANDRESA APARECIDA PAULELA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.753,52
11/05/2017	HOLERITE	BIANCA MARI MISTIERI DE SOUZA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.519,95
11/05/2017	HOLERITE	BRUNA SPOLADORE	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.006,37
11/05/2017	HOLERITE	CELINA NUNES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.847,68
11/05/2017	HOLERITE	DENISE DE TOLEDO SANTOS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.109,27
11/05/2017	HOLERITE	DRIELLE DE SOUZA SOLDADO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	804,57
11/05/2017	HOLERITE	FLAVIA APARECIDA LEME PARANHOS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.159,61
11/05/2017	HOLERITE	FRANCISCA JACINTA MENDES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.165,44
11/05/2017	HOLERITE	GABRIELA DE ALMEIDA FRASSON	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.473,72
11/05/2017	HOLERITE	JULIANA APARECIDA DA SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.896,24
11/05/2017	HOLERITE	LAUDELINO RIBEIRO DA SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.540,10
11/05/2017	HOLERITE	LUCIANA PEREIRA PALMA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.399,48

11/05/2017	HOLERITE	MARIA APARECIDA FORTUNATO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.529,42
11/05/2017	HOLERITE	MARIA CLAUDIA DE MORAES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.237,18
11/05/2017	HOLERITE	MARIA CRISTINA MENOSSI	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.018,44
11/05/2017	HOLERITE	MARIA HELOISA MORATORI	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.396,54
11/05/2017	HOLERITE	MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.258,58
11/05/2017	HOLERITE	NEUZILENE CASSIA DE ALMEIDA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	131,46
11/05/2017	RECIBO DE FÉRIAS	NEUZILENE CASSIA DE ALMEIDA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.784,29
11/05/2017	HOLERITE	NOEMIA BORTOLI DA SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.807,36
11/05/2017	HOLERITE	SANDRA REGINA CLARO DE MATOS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.760,30
11/05/2017	HOLERITE	SILVANA APARECIDA BUENO DE SOUZA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.328,99
11/05/2017	HOLERITE	SILVIA ADRIANA MARCON	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	145,66
11/05/2017	RECIBO DE FÉRIAS	SILVIA ADRIANA MARCON	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.394,18
17/05/2017	RECIBO	CPFL - CIA JAGUARI DE ENERGIA	ENERGIA ELÉTRICA	545,26
17/05/2017	RECIBO	CPFL - CIA JAGUARI DE ENERGIA	ENERGIA ELÉTRICA	535,59
19/05/2017	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS/FOLHA	5.376,18
19/05/2017	GPS - GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA DE RECOLHIMENTO	ENCARGOS SOCIAIS - INSS FOLHA	6.228,63
19/05/2017	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - PIS FOLHA	643,08
19/05/2017	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA	530,39
19/05/2017	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA	108,62
19/05/2017	DEPÓSITO BANCÁRIO	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	GASTOS C/ ESTAGIÁRIOS	261,95
19/05/2017	RECIBO	JOAQUIM CARLOS PAVAO	CONTABILIDADE	2.030,00
25/05/2017	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS/FOLHA	1.991,67
25/05/2017	RECIBO	SILVANA APARECIDA BUENO DE SOUZA	RESCISÃO DE CONTRATO	3.987,09
			TOTAL DAS DESPESAS	79.920,45
			RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	30,37
			VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	0,00
			VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	30,37

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas, examinadas pelo Conselho Fiscal, comprovada a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Pedreira, 15 de Junho de 2017

Presidente: José Augusto Cardoso

Nome: Cecília Piccolomini Cozer
1ª tesoureira

Membros do Conselho Fiscal

Nome: Rosa Maria Trevizan Lixandrão

Nome: Virginia Theresa Bertoni Corsi

Nome: Maria Cecilia Bueno Silveira Lima

ANEXO 24 - ÁREA MUNICIPAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DE GASTOS

ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA – SP

TIPO DE CONCESSÃO: SUBVENÇÃO

LEI AUTORIZADORA: LEI Nº 3.541 DE 17/12/2015

OBJETO: PROMOÇÃO SOCIAL

EXERCÍCIO: JUNHO /2017

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS DE PEDREIRA – SOS

CNPJ: 46.409.637/0001-37

ENDEREÇO: AVENIDA JOAQUIM CARLOS, Nº 1539, VILA SÃO JOSÉ, PEDREIRA-SP – CEP 13920.000

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: JOSÉ AUGUSTO CARDOSO – CPF. Nº 102.237.168-12

VALOR TOTAL RECEBIDO: 112.888,03

ORIGEM DO RECURSO: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS (1)	VALORES PREVISTOS – R\$	DOCUMENTO DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
Municipal	53.462,73	2017/000683/0008	07/06/2016	53.462,73
Municipal	4.833,39	2017/000683/0008	07/06/2016	4.833,39
Municipal	21.855,40	2017/000683/0008	09/06/2017	21.855,40
Municipal	15.531,40	2017/004212/0001	09/06/2017	15.531,40
Municipal	5.383,75	2017/004212/0002	14/06/2017	5.383,75
Municipal	11.821,36	2017/004212/0001	20/06/2017	11.821,36
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS				
TOTAL				112.888,03
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				85,22
SALDO DO RECURSO NÃO APLICADO DO MÊS ANTERIOR				30,37
TOTAL				113.003,62

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
01/06/2017	NOTA FISCAL Nº 252	DELTA MERCANTIL LTDA ME	DESPESAS DE MANUTENÇÃO	695,00
07/06/2017	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	ENCARGOS SOCIAIS FGTS/FOLHA	4.833,39
08/06/2017	HOLERITE	ADRIANO APARECIDO DA SILVA BUENO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.137,55
08/06/2017	HOLERITE	ALCIDES NIERO FILHO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.449,88
08/06/2017	HOLERITE	ALESSANDRA B. SUPRANO CALCIATO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.114,85
08/06/2017	HOLERITE	AMANDA FABRIN CHRISTINI MAIA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	599,56
08/06/2017	RECIBO DE FÉRIAS	AMANDA FABRIN CHRISTINI MAIA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	380,67
08/06/2017	HOLERITE	ANA PAULA CAMARGO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.529,65
08/06/2017	HOLERITE	ANA PAULA CREPALDI	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.572,67
08/06/2017	HOLERITE	ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.591,04
08/06/2017	HOLERITE	ANDRESA APARECIDA PAULELA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.493,95
08/06/2017	RECIBO DE FÉRIAS	BIANCA MARI MISTIERI DE SOUZA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.966,05
08/06/2017	HOLERITE	BRUNA SPOLADORE	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.006,37
08/06/2017	HOLERITE	CELINA NUNES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.469,47
08/06/2017	HOLERITE	DENISE DE TOLEDO SANTOS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.109,27
08/06/2017	HOLERITE	DRIELLE DE SOUZA SOLDADO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	862,04

08/06/2017	HOLERITE	ELMA SANTOS SILVA ALMEIDA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	88,60
08/06/2017	HOLERITE	FLAVIA APARECIDA LEME PARANHOS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.753,84
08/06/2017	HOLERITE	FRANCISCA JACINTA MENDES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.328,99
08/06/2017	HOLERITE	GABRIELA DE ALMEIDA FRASSON	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.473,72
08/06/2017	HOLERITE	JULIANA APARECIDA DA SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.873,82
08/06/2017	HOLERITE	LAUDELINO RIBEIRO DA SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.540,10
08/06/2017	HOLERITE	LUCIANA PEREIRA PALMA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.254,57
08/06/2017	HOLERITE	MARIA APARECIDA FORTUNATO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.529,42
08/06/2017	HOLERITE	MARIA CLAUDIA DE MORAES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.237,18
08/06/2017	HOLERITE	MARIA CRISTINA MENOSSI	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.018,44
08/06/2017	HOLERITE	MARIA HELOISA MORATORI	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.396,54
08/06/2017	HOLERITE	MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.577,45
08/06/2017	HOLERITE	NEUZILENE CASSIA DE ALMEIDA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.198,06
08/06/2017	HOLERITE	NOEMIA BORTOLI DA SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.992,61
08/06/2017	HOLERITE	SANDRA REGINA CLARO DE MATOS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	52,57
08/06/2017	RECIBO DE FÉRIAS	SANDRA REGINA CLARO DE MATOS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.244,42
08/06/2017	HOLERITE	SILVIA ADRIANA MARCON	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.695,11
09/06/2017	GRRF-GUIA	DENISE DE TOLEDO SANTOS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	23.438,98
09/06/2017	TERMO RESC. CONT. TRAB.	DENISE DE TOLEDO SANTOS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	13.947,82
12/06/2017	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS/FOLHA 01/2017	5.383,75
20/06/2017	GPS - GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA DE RECOLHIMENTO	ENCARGOS SOCIAIS - INSS FOLHA	5.813,70
20/06/2017	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - PIS FOLHA	618,93
20/06/2017	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA	527,74
20/06/2017	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA	27,60
22/06/2017	RECIBO	TELEFONICA BRASIL S. A.	TELEFONE	159,02
22/06/2017	RECIBO	TELEFONICA BRASIL S. A.	TELEFONE	188,61
22/06/2017	RECIBO	CPFL - CIA JAGUARI DE ENERGIA	ENERGIA ELÉTRICA	533,62
22/06/2017	DEPÓSITO BANCÁRIO	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	GASTOS C/ ESTAGIÁRIOS	817,00
22/06/2017	RPA- RECIBO DE PGTO.	JOAQUIM CARLOS PAVAO	CONTABILIDADE	2.030,00
23/06/2017	Cupom Fiscal	COVABRA SUPERMERCADOS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	450,00
TOTAL DAS DESPESAS				113.003,62
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO				
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE				

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas, examinadas pelo Conselho Fiscal, comprovada a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Pedreira, 15 de Julho de 2017

Presidente: José Augusto Cardoso

Nome: Cecília Piccolomini Cozer

1ª tesoureira

Membros do Conselho Fiscal

Nome: Rosa Maria Trevizan Lixandrão

Nome: Virginia Theresa Bertoni Corsi

Nome: Maria Cecilia Bueno Silveira Lima

ANEXO 24 - ÁREA MUNICIPAL
 REPASSES AO TERCEIRO SETOR
 RELAÇÃO DE GASTOS

ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA – SP

TIPO DE CONCESSÃO: SUBVENÇÃO

LEI AUTORIZADORA: LEI Nº 3.602 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2016

OBJETO: PROMOÇÃO SOCIAL

EXERCÍCIO: JULHO /2017

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS DE PEDREIRA – SOS

CNPJ: 46.409.637/0001-37

ENDEREÇO: AVENIDA JOAQUIM CARLOS, Nº 1539, VILA SÃO JOSÉ, PEDREIRA-SP – CEP 13920.000

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: JOSÉ AUGUSTO CARDOSO – CPF. Nº 102.237.168-12

VALOR TOTAL RECEBIDO: 69.160,48

ORIGEM DO RECURSO: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
ORIGEM DOS RECURSOS (1)	VALORES PREVISTOS – R\$	DOCUMENTO DE CRÉDITO Nº	DATA
Municipal	53.903,21	2017/005058/0001	07/07/2017
Municipal	4.549,49	2017/005058/0001	07/07/2017
Municipal	6.615,96	2017/005058/0001	20/07/2017
Municipal	4.091,82	2017/005058/0001	31/07/2017
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			
			TOTAL
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			
SALDO DO RECURSO NÃO APLICADO DO MÊS ANTERIOR			
TOTAL			

DEMONSTRATIVO DAS DEPESAS REALIZADAS			
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
07/07/2017	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS/FOLHA
07/07/2017	HOLERITE	ADRIANO APARECIDO DA SILVA BUENO	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/
07/07/2017	HOLERITE	ALCIDES NIERO FILHO	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/
07/07/2017	HOLERITE	ALESSANDRA B. SUPRANO CALCIATO	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/
07/07/2017	HOLERITE	AMANDA FABRIN CHRISTINI MAIA	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/
07/07/2017	HOLERITE	ANA PAULA CAMARGO	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/
07/07/2017	HOLERITE	ANA PAULA CREPALDI	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/
07/07/2017	RECIBO DE FÉRIAS	ANA PAULA CREPALDI	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/
07/07/2017	HOLERITE	ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/
07/07/2017	HOLERITE	ANDRESA APARECIDA PAULELA	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/
07/07/2017	HOLERITE	BIANCA MARI MISTIERI DE SOUZA	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/

07/07/2017	HOLERITE	BRUNA SPOLADORE	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/
07/07/2017	HOLERITE	CELINA NUNES	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/
07/07/2017	HOLERITE	DRIELLI DE SOUZA SOLDADO	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/
07/07/2017	HOLERITE	ELMA SANTOS SILVA ALMEIDA	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/
07/07/2017	HOLERITE	FRANCISCA JACINTA MENDES	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/
07/07/2017	HOLERITE	FLAVIA APARECIDA LEME PARANHOS	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/
07/07/2017	HOLERITE	GABRIELA DE ALMEIDA FRASSON	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/
07/07/2017	HOLERITE	JULIANA APARECIDA DA SILVA	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/
07/07/2017	RECIBO DE FÉRIAS	JULIANA APARECIDA DA SILVA	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/
07/07/2017	HOLERITE	LAUDELINO RIBEIRO DA SILVA	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/
07/07/2017	HOLERITE	LUCIANA PEREIRA PALMA	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/
07/07/2017	HOLERITE	MARIA APARECIDA FORTUNATO	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/
07/07/2017	HOLERITE	MARIA CLAUDIA DE MORAES	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/
07/07/2017	HOLERITE	MARIA CRISTINA MENOSSI	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/
07/07/2017	HOLERITE	MARIA HELOISA MORATORI	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/
07/07/2017	HOLERITE	MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/
07/07/2017	HOLERITE	NEUZILENE CASSIA DE ALMEIDA	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/
07/07/2017	HOLERITE	NOEMIA BORTOLI DA SILVA	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/
07/07/2017	HOLERITE	SANDRA REGINA CLARO DE MATOS	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/
07/07/2017	HOLERITE	SILVIA ADRIANA MARCON	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/
10/07/2017	NOTA FISCAL	BOA VISTA SERVIÇO S/A	CERTIFICAÇÃO DIGITAL	
12/07/2017	DEPÓSITO BANCÁRIO	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	GASTOS ESTAGIÁRIOS	C/
20/07/2017	GPS - GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA DE RECOLHIMENTO	ENCARGOS SOCIAIS - INSS FOLHA	
20/07/2017	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA	
20/07/2017	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA	
20/07/2017	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA	
20/07/2017	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - PIS FOLHA	
21/07/2017	RECIBO	LUCIANA LOURENÇO	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/
31/07/2017	GPS - GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA DE RECOLHIMENTO	ENCARGOS SOCIAIS - INSS FOLHA	
TOTAL DAS DESPESAS				
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO				
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE				

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas, examinadas pelo Conselho Fiscal, comprovada a exata aplicação dos recursos

recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Pedreira, 15 de Agosto de 2017

Presidente: José Augusto Cardoso

Nome: Cecília Piccolomini Cozer
1ª tesoureira

Membros do Conselho Fiscal

Nome: Rosa Maria Trevizan Lixandrão

Nome: Virginia Theresa Bertoni Corsi

Nome: Maria Cecília Bueno Silveira Lima

VALORES REPASSADOS R\$
53.903,21
4.549,49
6.615,96
4.091,82
69.160,48
-
0,00
69.160,48

VALOR (R\$)
4.549,49
2.137,55
2.449,88
1.832,44
856,52
1.645,47
1.150,22
1.812,58
1.539,72
1.381,56
1.519,95

2.006,37
1.577,45
862,04
1.464,91
1.738,55
2.150,78
2.473,72
1.046,84
2.420,60
2.540,10
1.918,32
1.529,42
3.237,18
1.018,44
2.396,54
2.055,00
1.328,99
2.103,96
1.867,34
1.840,77
396,00
817,00
5.650,64
333,53
11,14
10,00
610,65
1.203,80
1.000,00
68.485,46
675,02
0,00
675,02

ANEXO 24 - ÁREA MUNICIPAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DE GASTOS

ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA – SP

TIPO DE CONCESSÃO: SUBVENÇÃO

LEI AUTORIZADORA: LEI Nº 3.602 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2016

OBJETO: PROMOÇÃO SOCIAL

EXERCÍCIO: AGOSTO/2017

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS DE PEDREIRA – SOS

CNPJ: 46.409.637/0001-37

ENDEREÇO: AVENIDA JOAQUIM CARLOS, Nº 1539, VILA SÃO JOSÉ, PEDREIRA-SP – CEP 13920.000

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: JOSÉ AUGUSTO CARDOSO – CPF. Nº 102.237.168-12

VALOR TOTAL RECEBIDO: 92.413,48

ORIGEM DO RECURSO: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
ORIGEM DOS RECURSOS (1)	VALORES PREVISTOS – R\$	DOCUMENTO DE CRÉDITO Nº	DATA
Municipal	55.246,51	2017/005058/0003	04/08/2017
Municipal	4.659,33	2017/005058/0003	07/08/2017
Municipal	2.751,42	2017/005058/0003	11/08/2017
Municipal	13.369,31	2017/005058/0003	18/08/2017
Municipal	5.437,00	2017/005058/0002	23/08/2017
Municipal	8.000,00	2017/005058/0004	31/08/2017
Municipal	2.949,91	2017/005058/0004	31/08/2017
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			
			TOTAL
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			
SALDO DO RECURSO NÃO APLICADO DO MÊS ANTERIOR			
			TOTAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
04/08/2017	RECIBO	JOAQUIM CARLOS PAVAO	CONTABILIDADE
04/08/2017	RECIBO	JOAQUIM CARLOS PAVAO	CONTABILIDADE
04/08/2017	NOTA FISCAL Nº 0059	J. M. MANUTENÇÃO	MANUTENÇÃO ELÉTRICA
07/08/2017	RECIBO	CPFL - CIA JAGUARI DE ENERGIA	ENERGIA ELÉTRICA
07/08/2017	GPS - GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA DE RECOLHIMENTO	ENCARGOS SOCIAIS - INSS FOLHA
08/08/2017	RECIBO	TELEFONICA BRASIL S. A.	TELEFONE
08/08/2017	RECIBO	NOGUEIRA ELIAS E LASKOWSKI ADVOGADOS	HONORÁRIOS
08/08/2017	HOLERITE	ADRIANO APARECIDO DA SILVA BUENO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS
08/08/2017	HOLERITE	ALCIDES NIERO FILHO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS
08/08/2017	HOLERITE	ALESSANDRA B. SUPRANO CALCIATO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS

08/08/2017	HOLERITE	AMANDA FABRIN CHRISTINI MAIA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS
08/08/2017	HOLERITE	ANA PAULA CAMARGO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS
08/08/2017	HOLERITE	ANA PAULA CREPALDI	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS
08/08/2017	HOLERITE	ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS
08/08/2017	HOLERITE	ANDRESA APARECIDA PAULELA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS
08/08/2017	HOLERITE	BIANCA MARI MISTIERI DE SOUZA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS
08/08/2017	HOLERITE	BRUNA SPOLADORE	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS
08/08/2017	HOLERITE	CELINA NUNES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS
08/08/2017	HOLERITE	DRIELLI DE SOUZA SOLDADO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS
08/08/2017	HOLERITE	ELMA SANTOS SILVA ALMEIDA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS
08/08/2017	HOLERITE	FLAVIA APARECIDA LEME PARANHOS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS
08/08/2017	HOLERITE	FRANCISCA JACINTA MENDES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS
08/08/2017	HOLERITE	GABRIELA DE ALMEIDA FRASSON	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS
08/08/2017	HOLERITE	JULIANA APARECIDA DA SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS
08/08/2017	HOLERITE	LAUDELINO RIBEIRO DA SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS
08/08/2017	HOLERITE	LUCIANA PEREIRA PALMA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS
08/08/2017	HOLERITE	MARIA APARECIDA FORTUNATO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS
08/08/2017	HOLERITE	MARIA CLAUDIA DE MORAES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS
08/08/2017	HOLERITE	MARIA CRISTINA MENOSSI	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS
08/08/2017	HOLERITE	MARIA HELOISA MORATORI	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS
08/08/2017	RECIBO DE FÉRIAS	MARIA HELOISA MORATORI	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS
08/08/2017	HOLERITE	MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS
08/08/2017	HOLERITE	NEUZILENE CASSIA DE ALMEIDA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS
08/08/2017	HOLERITE	NOEMIA BORTOLI DA SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS
08/08/2017	HOLERITE	SANDRA REGINA CLARO DE MATOS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS
08/08/2017	HOLERITE	SILVIA ADRIANA MARCON	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS
08/08/2017	NOTA FISCAL Nº 1838	DROGARIA TRIUNFO SÃO JOSÉ LTDA	GASTOS FARMACEUTICOS
11/08/2017	Nº 000.016.107	PAPELARIA ESTRELA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO
11/08/2017	RECIBO	CPFL - CIA JAGUARI DE ENERGIA	ENERGIA ELÉTRICA
10/08/2017	RECIBO	TELEFONICA BRASIL S. A.	TELEFONE
10/08/2017	RECIBO	INTERCARD SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	EXAMES
10/08/2017	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RECISÓRIO	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS/FOLHA
10/08/2017	RECIBO	NOEMIA BORTOLI DA SILVA	RECISÃO DE CONTRATO
11/08/2017	DEPÓSITO BANCÁRIO	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	GASTOS C/ ESTAGIÁRIOS
14/08/2017	NOTA FISCAL Nº 938	J. G. COLSATO - ME	GASTOS COM CONSUMO DE ÁGUA
15/08/2017	Nº 000.016.322	PAPELARIA ESTRELA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO
15/08/2017	Nº 000002848	FELIPE LAZARIN JUNIOR - ME	PRODUTOS ALIMENTICIA
18/08/2017	GPS - GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA DE RECOLHIMENTO	ENCARGOS SOCIAIS - INSS FOLHA
18/08/2017	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - PIS FOLHA
18/08/2017	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA
18/08/2017	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA
25/08/2017	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS/FOLHA
29/08/2017	NOTA FISCAL Nº 13966	NOGUEIRA ELIAS E LASKOWSKI ADVOGADOS	HONORÁRIOS
28/08/2017	Recisão Elma	ELMA SANTOS SILVA ALMEIDA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS
31/08/2017	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	ENCARGOS SOCIAIS - INSS
31/08/2017	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	ENCARGOS SOCIAIS - INSS

31/08/2017	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA
		TOTAL DAS DESPESAS	
		RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	
		VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	
		VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas, examinadas pelo Conselho Fiscal, comprovada a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Pedreira, 15 de Setembro de 2017

Presidente: José Augusto Cardoso

Nome: Cecília Piccolomini Cozer
1ª tesoureira

Membros do Conselho Fiscal

Nome: Rosa Maria Trevizan Lixandrão

Nome: Virginia Theresa Bertoni Corsi

Nome: Maria Cecília Bueno Silveira Lima

VALORES REPASSADOS R\$
55.246,51
4.659,33
2.751,42
13.369,31
5.437,00
8.000,00
2.949,91
92.413,48
-
675,02
93.088,50

VALOR (R\$)
1.015,00
1.015,00
4.500,00
537,35
4.659,33
157,75
937,00
2.137,55
2.449,88
1.814,95

885,08
1.481,22
394,36
1.591,04
2.187,79
1.519,95
2.006,37
1.930,21
862,04
1.459,47
1.956,03
1.350,73
2.473,72
1.020,56
2.540,10
1.930,21
1.529,42
3.237,18
1.018,44
158,86
3.055,45
2.254,54
1.328,99
1.577,45
1.844,17
1.840,77
542,19
703,82
545,75
169,93
157,18
2.741,40
5.409,98
817,00
80,00
302,19
124,83
5.450,72
582,39
316,57
121,79
178,60
899,27
2.646,26
1.010,00
1.010,00

1.010,00
87.477,83
5.610,67
0,00
5.610,67

ANEXO 24 - ÁREA MUNICIPAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DE GASTOS

ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA – SP

TIPO DE CONCESSÃO: SUBVENÇÃO

LEI AUTORIZADORA: LEI Nº 3.602 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2016

OBJETO: PROMOÇÃO SOCIAL

EXERCÍCIO: SETEMBRO/2017

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS DE PEDREIRA – SOS

CNPJ: 46.409.637/0001-37

ENDEREÇO: AVENIDA JOAQUIM CARLOS, Nº 1539, VILA SÃO JOSÉ, PEDREIRA-SP – CEP 13920.000

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: JOSÉ AUGUSTO CARDOSO – CPF. Nº 102.237.168-12

VALOR TOTAL RECEBIDO: 62.962,76

ORIGEM DO RECURSO: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS (1)	VALORES PREVISTOS – R\$	DOCUMENTO DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
Municipal	48.228,79	2017/005058/0005	06/09/2017	48.228,79
Municipal	4.297,66	2017/005058/0007	06/09/2017	4.297,66
Municipal	6.160,03	2017/005058/2017	20/09/2017	6.160,03
Municipal	4.276,28	2017/005058/2017	25/09/2017	4.276,28
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
TOTAL				62.962,76
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				-
SALDO DO RECURSO NÃO APLICADO DO MÊS ANTERIOR				5.610,67
TOTAL				68.573,43

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
01/09/2017	RECIBO	NOGUEIRA ELIAS L. M. ADVOGADOS	HONORÁRIOS	969,39
06/09/2017	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS/FOLHA	4.297,66
12/09/2017	HOLERITE	ADRIANO APARECIDO DA SILVA BUENO	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	2.137,55
12/09/2017	HOLERITE	ALCIDES NIERO FILHO	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	2.449,88
12/09/2017	HOLERITE	ALESSANDRA BATISTA SUPRANO CALCIATO	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	1.798,00
12/09/2017	HOLERITE	AMANDA FABRIN CHRISTINI MAIA	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	885,07
12/09/2017	HOLERITE	ANA PAULA CAMARGO	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	1.562,74
12/09/2017	HOLERITE	ANA PAULA CREPALDI	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	1.454,45
12/09/2017	HOLERITE	ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	1.591,04
12/09/2017	HOLERITE	ANDRESA APARECIDA PAULELA	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	1.759,63
12/09/2017	HOLERITE	BIANCA MARI MISTIERI DE SOUZA	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	1.519,95

12/09/2017	HOLERITE	BRUNA SPOLADORE	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	2.006,37
12/09/2017	HOLERITE	CELINA NUNES	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	1.875,29
12/09/2017	HOLERITE	DRIELLI DE SOUZA SOLDADO	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	862,04
12/09/2017	HOLERITE	FLAVIA APARECIDA LEME PARANHOS	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	2.088,72
12/09/2017	HOLERITE	FRANCISCA JACINTA MENDES	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	1.349,90
12/09/2017	HOLERITE	GABRIELA DE ALMEIDA FRASSON	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	2.473,72
12/09/2017	HOLERITE	JULIANA APARECIDA DA SILVA	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	1.645,47
12/09/2017	HOLERITE	LAUDELINO RIBEIRO DA SILVA	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	2.540,10
12/09/2017	HOLERITE	LUCIANA PEREIRA PALMA	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	1.918,30
12/09/2017	HOLERITE	MARIA APARECIDA FORTUNATO	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	1.529,42
12/09/2017	HOLERITE	MARIA CLAUDIA DE MORAES	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	3.237,18
12/09/2017	HOLERITE	MARIA CRISTINA MENOSSI	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	462,58
12/09/2017	RECIBO DE FÉRIAS	MARIA CRISTINA MENOSSI	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	814,75
12/09/2017	HOLERITE	MARIA HELOISA MORATORI	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	2.250,69
12/09/2017	HOLERITE	MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	1.577,45
12/09/2017	HOLERITE	NEUZILENE CASSIA DE ALMEIDA	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	1.328,99
12/09/2017	HOLERITE	RENATA DA SILVA FRAZAO	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	1.520,87
12/09/2017	HOLERITE	SANDRA REGINA CLARO DE MATOS	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	1.747,87
12/09/2017	HOLERITE	SILVIA ADRIANA MARCON	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	1.840,77
12/09/2017	RECIBO	ESCRITÓRIO JOAQUIM PAVÃO	CONTABILIDADE	1.015,00
12/09/2017	RECIBO	ESCRITÓRIO JOAQUIM PAVÃO	CONTABILIDADE	1.015,00
13/09/2017	NOTA FISCAL Nº 1870	FARTRIUNFO SÃO JOSÉ LTDA	GASTOS FARMACEUTICOS	1.163,44
13/09/2017	RECIBO	DR. OSMAR HENRIQUE DELLA TORRE	MÉDICO PSQUIATRA	600,00
14/09/2017	DEPÓSITO BANCÁRIO	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	GASTOS C/ ESTAGIÁRIOS	1.634,00
20/09/2017	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	5.293,49
20/09/2017	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - PIS FOLHA	573,29
20/09/2017	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA	293,25
21/09/2017	RECIBO	ROSEMEIRE DE OLIVEIRA STACHETI RODRIGUES	PSICOLOGO	150,00
26/09/2017	RESCISÃO	ANA PAULA CREPALDI	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.916,66
26/09/2017	Nº 000000951	J.G. COLSATO - ME	CONSUMO DE AGUA	104,00
26/09/2017	RECIBO	NOGUEIRA ELIAS L. M. ADVOGADOS	HONORÁRIOS	899,27

TOTAL DAS DESPESAS	68.153,24
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	420,19
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	420,19

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas, examinadas pelo Conselho Fiscal, comprovada a exata aplicação dos recursos

recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Pedreira, 15 de Outubro de 2017

Presidente: José Augusto Cardoso

Nome: Cecília Piccolomini Cozer
1ª tesoureira

Membros do Conselho Fiscal

Nome: Rosa Maria Trevizan Lixandrão

Nome: Virginia Theresa Bertoni Corsi

Nome: Maria Cecília Bueno Silveira Lima

ANEXO 24 - ÁREA MUNICIPAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DE GASTOS

ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA – SP

TIPO DE CONCESSÃO: SUBVENÇÃO

LEI AUTORIZADORA: LEI Nº 3.602 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2016

OBJETO: PROMOÇÃO SOCIAL

EXERCÍCIO: OUTUBRO/2017

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS DE PEDREIRA – SOS

CNPJ: 46.409.637/0001-37

ENDEREÇO: AVENIDA JOAQUIM CARLOS, Nº 1539, VILA SÃO JOSÉ, PEDREIRA-SP – CEP 13920.000

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: JOSÉ AUGUSTO CARDOSO – CPF. Nº 102.237.168-12

VALOR TOTAL RECEBIDO: 62.085,89

ORIGEM DO RECURSO: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS (1)	VALORES PREVISTOS – R\$	DOCUMENTO DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADO S R\$
Municipal	51.073,23	2017/005058/0007	06/10/2017	51.073,23
Municipal	4.634,99	2017/005058/0007	06/10/2017	4.634,99
Municipal	6.377,67	2017/005058/0007	20/10/2017	6.377,67
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
TOTAL				62.085,89
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				-
SALDO DO RECURSO NÃO APLICADO DO MÊS ANTERIOR				420,19
TOTAL				62.506,08

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
06/10/2017	HOLERITE	ADRIANO APARECIDO DA SILVA BUENO	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	2.137,55
06/10/2017	HOLERITE	ALCIDES NIERO FILHO	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	190,05
06/10/2017	RECIBO DE FÉRIAS	ALCIDES NIERO FILHO	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	3.125,43
06/10/2017	HOLERITE	ALESSANDRA B. SUPRANO CALCIATO	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	1.782,68
06/10/2017	HOLERITE	AMANDA FABRIN CHRISTINI MAIA	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	856,52
06/10/2017	HOLERITE	ANA PAULA CAMARGO	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	1.669,46
06/10/2017	HOLERITE	ANA PAULA CILOTTI	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	885,99
06/10/2017	HOLERITE	ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	1.539,72
06/10/2017	HOLERITE	ANDRESA APARECIDA PAULELA	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	1.984,96
06/10/2017	RECIBO DE FÉRIAS	BIANCA MARI MISTIERI DE SOUZA	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	1.519,95
06/10/2017	HOLERITE	BRUNA SPOLADORE	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	2.006,37

06/10/2017	HOLERITE	CELINA NUNES	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	2.254,57
06/10/2017	HOLERITE	DRIELLI DE SOUZA SOLDADO	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	862,04
06/10/2017	HOLERITE	FLAVIA APARECIDA LEME PARANHOS	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	2.201,28
06/10/2017	HOLERITE	FRANCISCA JACINTA MENDES	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	1.328,99
06/10/2017	HOLERITE	GABRIELA DE ALMEIDA FRASSON	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	2.473,72
06/10/2017	HOLERITE	JULIANA APARECIDA DA SILVA	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	1.701,73
06/10/2017	HOLERITE	LAUDELINO RIBEIRO DA SILVA	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	2.540,10
06/10/2017	HOLERITE	LUCIANA PEREIRA PALMA	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	2.282,44
06/10/2017	HOLERITE	LUCIANA APARECIDA LIMA MARQUES	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	1.350,73
06/10/2017	HOLERITE	MARIA APARECIDA FORTUNATO	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	1.529,42
06/10/2017	HOLERITE	MARIA CLAUDIA DE MORAES	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	3.237,18
06/10/2017	HOLERITE	MARIA CRISTINA MENOSSI	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	1.018,44
06/10/2017	HOLERITE	MARIA HELOISA MORATORI	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	2.396,54
20/10/2016	HOLERITE	MARIA M. DE CARVALHO LOPES	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	1.968,94
06/10/2017	HOLERITE	NEUZILENE CASSIA DE ALMEIDA	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	1.328,99
06/10/2017	HOLERITE	RENATA DA SILVA FRAZAO	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	1.481,22
06/10/2017	HOLERITE	SANDRA REGINA CLARO DE MATOS	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	1.577,45
06/10/2017	HOLERITE	SILVIA ADRIANA MARCON	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	1.840,77
06/10/2017	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS/FOLHA	-	4.634,99
20/10/2016	RECIBO	CPFL - CIA JAGUARI DE ENERGIA	ENERGIA ELÉTRICA		562,26
20/10/2016	RECIBO	CPFL - CIA JAGUARI DE ENERGIA	ENERGIA ELÉTRICA		583,13
31/10/2017	RECIBO	TELEFONICA BRASIL S. A.	TELEFONE		166,79
31/10/2017	RECIBO	TELEFONICA BRASIL S. A.	TELEFONE		161,23
31/10/2017	DEPÓSITO BANCÁRIO	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	GASTOS C/ ESTAGIÁRIOS		1.634,00
31/10/2017	RECIBO	CPFL - CIA JAGUARI DE ENERGIA	ENERGIA ELÉTRICA		601,81
TOTAL DAS DESPESAS					59.417,44
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO					3.088,64
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE					3.088,64

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas, examinadas pelo Conselho Fiscal, comprovada a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Pedreira, 15 de Novembro de 2017

Presidente: José Augusto Cardoso

Nome: Cecília Piccolomini Cozer
1ª tesoureira

Membros do Conselho Fiscal

Nome: Rosa Maria Trevizan Lixandrão

Nome: Virginia Theresa Bertoni Corsi

Nome: Maria Cecília Bueno Silveira Lima

**ANEXO 24 - ÁREA MUNICIPAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DE GASTOS**

ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA – SP

TIPO DE CONCESSÃO: SUBVENÇÃO

LEI AUTORIZADORA: LEI Nº 3.602 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2016

OBJETO: PROMOÇÃO SOCIAL

EXERCÍCIO: NOVEMBRO/2017

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS DE PEDREIRA – SOS

CNPJ: 46.409.637/0001-37

ENDEREÇO: AVENIDA JOAQUIM CARLOS, Nº 1539, VILA SÃO JOSÉ, PEDREIRA-SP – CEP 13920.000

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: JOSÉ AUGUSTO CARDOSO – CPF. Nº 102.237.168-12

VALOR TOTAL RECEBIDO: 71.791,24

ORIGEM DO RECURSO: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

ORIGEM DOS	VALORES	DOCUMENTO DE CRÉDITO Nº	DATA
RECURSOS (1)	PREVISTOS – R\$		
Municipal	54.528,19	2017/005058/0009	07/11/2017
Municipal	4.869,41	2016/007902/0002	07/11/2017
Municipal	6.802,95	2017/005058/0009	17/11/2017
Municipal	5.590,69	2017/005058/0009	28/11/2017
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS			
			TOTAL
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			
SALDO DO RECURSO NÃO APLICADO DO MÊS ANTERIOR			
			TOTAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
01/11/2017	NOTA FISCAL Nº 000013778	J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL	COMPRA
01/11/2017	RECIBO	TELEFONICA BRASIL S. A.	TELEFONE
03/11/2017	RECIBO	DROGARIA TRIUNFO SÃO JOSÉ LTDA	GASTOS FARMACEUTICOS
10/11/2017	Nota fiscal Nº 4811	DLP - DEDETIZADORA E LIMPADORA PEDREIRA	MANUTENÇÃO
07/11/2017	Nota fiscal Nº 53	Rotaner Segurança Eletronica LTDA ME	Segurança
07/11/2017	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS/FOLHA
08/11/2017	HOLERITE	ADRIANO APARECIDO DA SILVA BUENO	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/
08/11/2017	HOLERITE	ALCIDES NIERO FILHO	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/
08/11/2017	HOLERITE	ALESSANDRA B. SUPRANO CALCIATO	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/
08/11/2017	HOLERITE	AMANDA FABRIN CHRISTINI MAIA	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/
08/11/2017	HOLERITE	ANA PAULA CILOTTI	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/
08/11/2017	HOLERITE	ANA PAULA CAMARGO	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/

08/11/2017	HOLERITE	ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/
08/11/2017	HOLERITE	ANDREIA RIBEIRO DE MORAES	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/
08/11/2017	HOLERITE	ANDRESA APARECIDA PAULELA	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/
08/11/2017	HOLERITE	BIANCA MARI MISTIERI DE SOUZA	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/
08/11/2017	HOLERITE	BRUNA SPOLADORE	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/
08/11/2017	HOLERITE	CELINA NUNES	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/
08/11/2017	HOLERITE	DRIELLI DE SOUZA SOLDADO	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/
08/11/2017	HOLERITE	FLAVIA APARECIDA LEME PARANHOS	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/
08/11/2017	HOLERITE	FRANCISCA JACINTA MENDES	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/
08/11/2017	HOLERITE	GABRIELA DE ALMEIDA FRASSON	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/
08/11/2017	HOLERITE	JULIANA APARECIDA DA SILVA	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/
08/11/2017	HOLERITE	LAUDELINO RIBEIRO DA SILVA	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/
08/11/2017	FÉRIAS	LAUDELINO RIBEIRO DA SILVA	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/
08/11/2017	HOLERITE	LUCIANA APARECIDA LIMA	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/
08/11/2017	HOLERITE	LUCIANA PEREIRA PALMA	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/
08/11/2017	RECIBO DE FÉRIAS	MARIA APARECIDA FORTUNATO	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/
08/11/2017	HOLERITE	MARIA APARECIDA FORTUNATO	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/
08/11/2017	HOLERITE	MARIA CLAUDIA DE MORAES	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/
08/11/2017	HOLERITE	MARIA CRISTINA MENOSSI	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/
08/11/2017	HOLERITE	MARIA HELOISA MORATORI	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/
08/11/2017	HOLERITE	MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/
08/11/2017	HOLERITE	NEUZILENE CASSIA DE ALMEIDA	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/
08/11/2017	HOLERITE	RENATA DA SILVA FRAZAO	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/
08/11/2017	HOLERITE	SANDRA REGINA CLARO DE MATOS	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/
08/11/2017	HOLERITE	SILVIA ADRIANA MARCON	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/
10/11/2017	DEPÓSITO BANCÁRIO	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	GASTOS C/ ESTAGIARIOS	
23/11/2017	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS IRRF FOLHA	-
23/11/2017	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS IRRF FOLHA	-
23/11/2017	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS IRRF FOLHA	-
24/11/2017	NOTA FISCAL Nº 000000980	J.G. COLSATO - ME	CONSUMO DE AGUA	
30/11/2017	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS IRRF FOLHA	-
30/01/2017	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS IRRF FOLHA	-
30/11/2017	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS IRRF FOLHA	-

TOTAL DAS DESPESAS

RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO

VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR

VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas, examinadas pelo Conselho Fiscal, comprovada a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Pedreira, 15 de Dezembro de 2017

Presidente: José Augusto Cardoso

Nome: Cecília Piccolomini Cozer
1ª tesoureira

Membros do Conselho Fiscal

Nome: Rosa Maria Trevizan Lixandrão

Nome: Virginia Theresa Bertoni Corsi

Nome: Maria Cecília Bueno Silveira Lima

VALORES REPASSADOS R\$
54.528,19
4.869,41
6.802,95
5.590,69
71.791,24
-
3.088,64
74.879,88

VALOR (R\$)
449,54
150,14
1.637,04
350,00
520,00
4.869,41
2.137,55
2.274,09
2.222,06
885,07
1.760,89
1.464,91

1.591,04
1.464,91
2.054,56
1.519,95
2.006,37
2.111,81
862,04
2.206,63
1.396,96
2.473,72
2.698,36
79,44
3.314,06
1.328,99
2.089,43
2.007,28
41,40
3.237,18
1.018,44
2.396,54
2.049,63
1.583,43
1.671,27
1.577,45
1.840,77
1.634,00
579,38
134,14
319,93
192,00
100,51
617,77
385,36

67.305,45

7.574,43

0,00

7.574,43

ANEXO 24 - ÁREA MUNICIPAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DE GASTOS

ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA – SP

TIPO DE CONCESSÃO: SUBVENÇÃO

LEI AUTORIZADORA: LEI Nº 3.602 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2016 / LEI Nº 3.697 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017.

OBJETO: PROMOÇÃO SOCIAL

EXERCÍCIO: DEZEMBRO/2017

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS DE PEDREIRA – SOS

CNPJ: 46.409.637/0001-37

ENDEREÇO: AVENIDA JOAQUIM CARLOS, Nº 1539, VILA SÃO JOSÉ, PEDREIRA-SP – CEP 13920.000

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: JOSÉ AUGUSTO CARDOSO – CPF. Nº 102.237.168-12

VALOR TOTAL RECEBIDO: 145.338,08

ORIGEM DO RECURSO: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

ORIGEM DOS RECURSOS (1)	VALORES PREVISTOS – R\$	DOCUMENTO DE CRÉDITO Nº	DATA
Municipal	4.536,01	2017/005058/0010	22/12/2017
Municipal	20.912,35	2017/009653/0001	22/12/2017
Municipal	53.985,59	2017/009653/0002	22/12/2017
Municipal	21.580,16	2017/009653/0003	22/12/2017
Municipal	9.720,87	2017/005058/0007	28/12/2017
Municipal	4.550,24	2017/005058/0008	28/12/2017
Municipal	24.498,45	2017/009653/0002	28/12/2017
Municipal	5.554,41	2017/009653/0003	28/12/2017
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			
			TOTAL
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			
SALDO DO RECURSO NÃO APLICADO DO MÊS ANTERIOR			
			TOTAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
01/12/2017	RECIBO	CPFL - CIA JAGUARI DE ENERGIA	ENERGIA ELÉTRICA
01/12/2017	NOTA FISCAL Nº 2189	DROGARIA TRIUNFO SÃO JOSÉ LTDA	GASTOS FARMACEUTICOS
05/12/2017	NOTA FISCAL Nº 000014009	J. L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL	COMPRA
05/12/2017	NOTA FISCAL Nº 2153	DROGARIA TRIUNFO SÃO JOSÉ LTDA	GASTOS FARMACEUTICOS
05/12/2017	RECIBO	NOGUEIRA ELIAS E LASKOWSKI ADVOGADOS	HONORÁRIOS
05/12/2017	Nota fiscal Nº 3350	ESCRITÓRIO CONTABIL JC PAVÃO LTDA	HONORÁRIOS
05/12/2017	Nota fiscal Nº 3442	ESCRITÓRIO CONTABIL JC PAVÃO LTDA	HONORÁRIOS
22/12/2017	HOLERITE 13º 1º Parc.	ADRIANO APARECIDO DA SILVA BUENO	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/
22/12/2017	HOLERITE 13º 1º Parc.	ALCIDES NIERO FILHO	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/

22/12/2017	HOLERITE 13º 1º Parc.	ALESSANDRA B. SUPRANO CALCIATO	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/
22/12/2017	HOLERITE 13º 1º Parc.	AMANDA FABRIN CHRISTINI MAIA	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/
22/12/2017	HOLERITE 13º 1º Parc.	ANA PAULA CAMARGO	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/
22/12/2017	HOLERITE 13º 1º Parc.	ANA PAULA CILOTTI	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/
22/12/2017	HOLERITE 13º 1º Parc.	ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/
22/12/2017	HOLERITE 13º 1º Parc.	ANDREIA RIBEIRO DE MORAES	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/
22/12/2017	HOLERITE 13º 1º Parc.	ANDRESA APARECIDA PAULELA	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/
22/12/2017	HOLERITE 13º 1º Parc.	BIANCA MARI MISTIERI DE SOUZA	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/
22/12/2017	HOLERITE 13º 1º Parc.	BRUNA SPOLADORE	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/
22/12/2017	HOLERITE 13º 1º Parc.	CELINA NUNES	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/
08/12/2017	HOLERITE 13º 1º Parc.	DRIELLI DE SOUZA SOLDADO	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/
22/12/2017	HOLERITE 13º 1º Parc.	FLAVIA APARECIDA LEME PARANHOS	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/
22/12/2017	HOLERITE 13º 1º Parc.	FRANCISCA JACINTA MENDES	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/
22/12/2017	HOLERITE 13º 1º Parc.	GABRIELA DE ALMEIDA FRASSON	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/
22/12/2017	HOLERITE	JULIANA APARECIDA DA SILVA	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/
22/12/2017	HOLERITE 13º 1º Parc.	LAUDELINO RIBEIRO DA SILVA	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/
22/12/2017	HOLERITE 13º 1º Parc.	LUCIANA APARECIDA LIMA MARQUES	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/
22/12/2017	HOLERITE 13º 1º Parc.	LUCIANA PEREIRA PALMA	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/
22/12/2017	HOLERITE 13º 1º Parc.	MARIA APARECIDA FORTUNATO	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/
22/12/2017	HOLERITE 13º 1º Parc.	MARIA CLAUDIA DE MORAES	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/
08/12/2017	HOLERITE 13º 1º Parc.	MARIA CRISTINA MENOSSI	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/
22/12/2017	HOLERITE 13º 1º Parc.	MARIA HELOISA MORATORI	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/
22/12/2017	HOLERITE 13º 1º Parc.	MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/
22/12/2017	HOLERITE 13º 1º Parc.	NEUZILENE CASSIA DE ALMEIDA	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/
22/12/2017	HOLERITE 13º 1º Parc.	RENATA DA SILVA FRAZAO	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/
22/12/2017	HOLERITE 13º 1º Parc.	SANDRA REGINA CLARO DE MATOS	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/
22/12/2017	HOLERITE 13º 1º Parc.	SILVIA ADRIANA MARCON	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/
22/12/2017	HOLERITE	ADRIANO APARECIDO DA SILVA BUENO	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/
22/12/2017	HOLERITE	ALCIDES NIERO FILHO	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/
22/12/2017	HOLERITE	ALESSANDRA B. SUPRANO CALCIATO	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/
22/12/2017	HOLERITE	AMANDA FABRIN CHRISTINI MAIA	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/
22/12/2017	HOLERITE	ANA PAULA CAMARGO	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/
22/12/2017	HOLERITE	ANA PAULA CILOTTI	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/

22/12/2017	HOLERITE	ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/
22/12/2017	HOLERITE	ANDREIA RIBEIRO DE MORAES	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/
22/12/2017	HOLERITE	ANDRESA APARECIDA PAULELA	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/
22/12/2017	HOLERITE	BIANCA MARI MISTIERI DE SOUZA	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/
22/12/2017	HOLERITE	BRUNA SPOLADORE	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/
22/12/2017	HOLERITE	CELINA NUNES	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/
22/12/2017	HOLERITE	DRIELLI DE SOUZA SOLDADO	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/
22/12/2017	HOLERITE	FLAVIA APARECIDA LEME PARANHOS	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/
22/12/2017	HOLERITE	FRANCISCA JACINTA MENDES	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/
22/12/2017	HOLERITE	GABRIELA DE ALMEIDA FRASSON	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/
22/12/2017	HOLERITE	JULIANA APARECIDA DA SILVA	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/
22/12/2017	HOLERITE	LAUDELINO RIBEIRO DA SILVA	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/
26/12/2017	RECISÃO	LUCIANA APARECIDA LIMA MARQUES	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/
22/12/2017	HOLERITE	LUCIANA PEREIRA PALMA	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/
22/12/2017	HOLERITE	MARIA APARECIDA FORTUNATO	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/
22/12/2017	HOLERITE	MARIA CLAUDIA DE MORAES	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/
22/12/2017	HOLERITE	MARIA CRISTINA MENOSSI	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/
22/12/2017	HOLERITE	MARIA HELOISA MORATORI	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/
22/12/2017	HOLERITE	MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/
22/12/2017	HOLERITE	NEUZILENE CASSIA DE ALMEIDA	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/
22/12/2017	HOLERITE	RENATA DA SILVA FRAZAO	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/
22/12/2017	HOLERITE	SANDRA REGINA CLARO DE MATOS	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/
22/12/2017	HOLERITE	SILVIA ADRIANA MARCON	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/
22/12/2017	HOLERITE 13º 2º PARC	ADRIANO APARECIDO DA SILVA BUENO	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/
22/12/2017	HOLERITE 13º 2º PARC	ALCIDES NIERO FILHO	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/
22/12/2017	HOLERITE 13º 2º PARC	ALESSANDRA B. SUPRANO CALCIATO	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/
22/12/2017	HOLERITE 13º 2º PARC	AMANDA FABRIN CHRISTINI MAIA	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/
22/12/2017	HOLERITE 13º 2º PARC	ANA PAULA CAMARGO	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/
22/12/2017	HOLERITE 13º 2º PARC	ANA PAULA CILOTTI	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/
22/12/2017	HOLERITE 13º 2º PARC	ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/
22/12/2017	HOLERITE 13º 2º PARC	ANDREIA RIBEIRO DE MORAES	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/
22/12/2017	HOLERITE 13º 2º PARC	ANDRESA APARECIDA PAULELA	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/
22/12/2017	HOLERITE 13º 2º PARC	BIANCA MARI MISTIERI DE SOUZA	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/

22/12/2017	HOLERITE 13º 2º PARC	BRUNA SPOLADORE	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/
22/12/2017	HOLERITE 13º 2º PARC	CELINA NUNES	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/
22/12/2017	HOLERITE 13º 2º PARC	DRIELLI DE SOUZA SOLDADO	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/
22/12/2017	HOLERITE 13º 2º PARC	FLAVIA APARECIDA LEME PARANHOS	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/
22/12/2017	HOLERITE 13º 2º PARC	FRANCISCA JACINTA MENDES	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/
22/12/2017	HOLERITE 13º 2º PARC	GABRIELA DE ALMEIDA FRASSON	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/
22/12/2017	HOLERITE 13º 2º PARC	JULIANA APARECIDA DA SILVA	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/
22/12/2017	HOLERITE 13º 2º PARC	LAUDELINO RIBEIRO DA SILVA	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/
22/12/2017	HOLERITE 13º 2º PARC	LUCIANA PEREIRA PALMA	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/
22/12/2017	HOLERITE 13º 2º PARC	MARIA APARECIDA FORTUNATO	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/
22/12/2017	HOLERITE 13º 2º PARC	MARIA CLAUDIA DE MORAES	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/
22/12/2017	HOLERITE 13º 2º PARC	MARIA CRISTINA MENOSSI	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/
22/12/2017	HOLERITE 13º 2º PARC	MARIA HELOISA MORATORI	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/
22/12/2017	HOLERITE 13º 2º PARC	MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/
22/12/2017	HOLERITE 13º 2º PARC	NEUZILENE CASSIA DE ALMEIDA	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/
22/12/2017	HOLERITE 13º 2º PARC	RENATA DA SILVA FRAZAO	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/
22/12/2017	HOLERITE 13º 2º PARC	SANDRA REGINA CLARO DE MATOS	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/
22/12/2017	HOLERITE 13º 2º PARC	SILVIA ADRIANA MARCON	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/
26/12/2017	NOTA FISCAL Nº 1583	CRDI CENTRO RADIOLOGIA DIAGNOSTICO IMAGEM LTDA ME	DOCUMENTAÇÃO ORTODÔNTICA SIMPLIFICADA	
28/12/2017	DEPÓSITO BANCARIO	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO ESCOLA EMPRESA	GASTOS ESTAGIARIOS	C/
28/12/2017	RECIBO	NOGUEIRA ELIAS E LASKOWSKI ADVOGADOS	HONORÁRIOS	
28/12/2017	RECIBO	NOGUEIRA ELIAS E LASKOWSKI ADVOGADOS	HONORÁRIOS	
28/12/2017	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	ENCARGOS SOCIAIS INSS	-
28/12/2017	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	ENCARGOS SOCIAIS INSS	-
28/12/2017	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	ENCARGOS SOCIAIS INSS	-
28/12/2017	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	ENCARGOS SOCIAIS INSS	-
28/12/2017	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS IRRF FOLHA	-
28/12/2017	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS IRRF FOLHA	-
28/12/2017	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS IRRF FOLHA	-
28/12/2017	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	ENCARGOS SOCIAIS FGTS/FOLHA	-
			TOTAL	

TOTAL DAS DESPESAS
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas, examinadas pelo Conselho Fiscal, comprovada a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Pedreira, 16 de Janeiro de 2017

Presidente: José Augusto Cardoso

Nome: Cecília Piccolomini Cozer
1ª tesoureira

Membros do Conselho Fiscal

Nome: Rosa Maria Trevizan Lixandrão

Nome: Virginia Theresa Bertoni Corsi

Nome: Maria Cecília Bueno Silveira Lima

VALORES REPASSADO S R\$
4.536,01
20.912,35
53.985,59
21.580,16
9.720,87
4.550,24
24.498,45
5.554,41
145.338,08
7.574,43
152.912,51

VALOR (R\$)
624,28
1.145,83
488,44
349,15
930,06
1.015,00
1.015,00
1.174,48
1.367,86

1.123,01
481,80
493,66
140,82
871,70
66,35
1.052,94
811,78
1.102,40
1.031,55
273,29
897,43
847,17
1.390,68
1.100,27
1.428,75
121,36
1.097,33
824,54
1.890,66
553,50
1.338,73
1.033,73
737,05
253,37
948,86
993,31
2.137,55
2.449,88
1.389,08
856,52
1.464,91
1.846,34

1.539,72
1.464,91
2.351,95
1.519,95
2.006,37
2.391,18
1.328,99
53,16
1.561,44
2.473,72
2.390,07
2.466,63
2.163,96
2.089,42
1.488,03
3.237,18
1.018,44
2.396,54
2.329,00
1.717,86
2.068,90
1.943,12
1.840,77
959,77
1.040,29
802,51
399,70
647,51
384,58
707,00
288,55
852,48
664,36

896,29
856,51
723,45
706,91
677,36
1.065,28
877,18
1.083,93
862,52
673,23
1.310,15
457,28
1.057,81
852,61
648,57
517,20
779,14
787,99
140,00
1.634,00
898,98
24,66
5.344,22
5.504,57
5.781,29
4.694,97
16,02
424,43
597,30
6.804,65
138.446,98

138.446,98
14.465,53
-14.465,53

0,00