

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ORGÃO CONCESSOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL DE PEDREIRA/SP

TIPO DE CONCESSÃO: FEDERAL

OBJETO: PROMOÇÃO SOCIAL

EXERCÍCIO: JANEIRO/2019

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS DE PEDREIRA – SOS

CNPJ: 46.409.637/0001-37

ENDEREÇO: MANOEL JOÃO FERREIRA, Nº 84 - JARDIM SÃO PEDRO - PEDREIRA/SP - CEP 13.920-000

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: NELSON POMBALINO JUNIOR – CPF. Nº 616.931.979-87

VALOR TOTAL RECEBIDO:

ORIGEM DO RECURSO: Federal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS (1)	VALORES PREVISTOS – R\$	DOCUMENTO DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
TOTAL				
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				76,00
SALDO DO RECURSO NÃO APLICADO DO MÊS ANTERIOR				53.471,23
TOTAL				53.547,23

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
08/01/2019	RECIBO	ALAIDE RAMALHO DE OLIVEIRA	ALUGUEL	1.750,00
08/01/2019	RECIBO	VALDEMAR ALVES DE OLIVEIRA	ALUGUEL	1.750,00
TOTAL				3.500,00

TOTAL DAS DESPESAS	3.500,00
TARIFA BANCÁRIA	76,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	49.971,23
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	49.971,23

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 2019

Presidente: Nelson Pombalino Junior

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ORGÃO CONCESSOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL DE PEDREIRA/SP

TIPO DE CONCESSÃO: FEDERAL

OBJETO: PROMOÇÃO SOCIAL

EXERCÍCIO: FEVEREIRO/2019

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS DE PEDREIRA – SOS

CNPJ: 46.409.637/0001-37

ENDEREÇO: MANOEL JOÃO FERREIRA, Nº 84 - JARDIM SÃO PEDRO - PEDREIRA/SP - CEP 13.920-000

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: NELSON POMBALINO JUNIOR – CPF. Nº 616.931.979-87

VALOR TOTAL RECEBIDO:

ORIGEM DO RECURSO: Federal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS (1)	VALORES PREVISTOS – R\$	DOCUMENTO DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
TOTAL				
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				80,00
SALDO DO RECURSO NÃO APLICADO DO MÊS ANTERIOR				49.971,23
TOTAL				50.051,23

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
12/02/2019	RECIBO	ALAIDE RAMALHO DE OLIVEIRA	ALUGUEL	1.750,00
12/02/2019	RECIBO	VALDEMAR ALVES DE OLIVEIRA	ALUGUEL	1.750,00
TOTAL				3.500,00

TOTAL DAS DESPESAS	3.500,00
TARIFA BANCÁRIA	80,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	46.471,23
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	46.471,23

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 2019

Presidente: Nelson Pombalino Junior

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ORGÃO CONCESSOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL DE PEDREIRA/SP

TIPO DE CONCESSÃO: FEDERAL

OBJETO: PROMOÇÃO SOCIAL

EXERCÍCIO: MARÇO/2019

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS DE PEDREIRA – SOS

CNPJ: 46.409.637/0001-37

ENDEREÇO: MANOEL JOÃO FERREIRA, Nº 84 - JARDIM SÃO PEDRO - PEDREIRA/SP - CEP 13.920-000

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: NELSON POMBALINO JUNIOR – CPF. Nº 616.931.979-87

VALOR TOTAL RECEBIDO:

ORIGEM DO RECURSO: Federal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS (1)	VALORES PREVISTOS – R\$	DOCUMENTO DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
TOTAL				
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				80,00
SALDO DO RECURSO NÃO APLICADO DO MÊS ANTERIOR				46.471,23
TOTAL				46.551,23

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
07/03/2019	RECIBO	ALAIDE RAMALHO DE OLIVEIRA	ALUGUEL	1.750,00
07/03/2019	RECIBO	VALDEMAR ALVES DE OLIVEIRA	ALUGUEL	1.750,00
TOTAL				3.500,00

TOTAL DAS DESPESAS	3.500,00
TARIFA BANCÁRIA	80,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	42.971,23
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	42.971,23

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 2019

Presidente: Nelson Pombalino Junior

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ÓRGÃO CONCESSOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL DE PEDREIRA/SP

TIPO DE CONCESSÃO: FEDERAL

OBJETO: PROMOÇÃO SOCIAL

EXERCÍCIO: ABRIL/2019

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS DE PEDREIRA – SOS

CNPJ: 46.409.637/0001-37

ENDEREÇO: MANOEL JOÃO FERREIRA, Nº 84 - JARDIM SÃO PEDRO - PEDREIRA/SP - CEP 13.920-000

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: NELSON POMBALINO JUNIOR – CPF. Nº 616.931.979-87

VALOR TOTAL RECEBIDO:

ORIGEM DO RECURSO: Federal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS (1)	VALORES PREVISTOS – R\$	DOCUMENTO DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
TOTAL				
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				80,00
SALDO DO RECURSO NÃO APLICADO DO MÊS ANTERIOR				42.971,23
TOTAL				43.051,23

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
09/04/2019	RECIBO	ALAIDE RAMALHO DE OLIVEIRA	ALUGUEL	1.750,00
09/04/2019	RECIBO	VALDEMAR ALVES DE OLIVEIRA	ALUGUEL	1.750,00
TOTAL				3.500,00

TOTAL DAS DESPESAS	3.500,00
TARIFA BANCÁRIA	80,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	39.471,23
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	39.471,23

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 2019

Presidente: Nelson Pombalino Junior

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ORGÃO CONCESSOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL DE PEDREIRA/SP

TIPO DE CONCESSÃO: FEDERAL

OBJETO: PROMOÇÃO SOCIAL

EXERCÍCIO: MAIO/2019

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS DE PEDREIRA – SOS

CNPJ: 46.409.637/0001-37

ENDEREÇO: MANOEL JOÃO FERREIRA, Nº 84 - JARDIM SÃO PEDRO - PEDREIRA/SP - CEP 13.920-000

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: NELSON POMBALINO JUNIOR – CPF. Nº 616.931.979-87

VALOR TOTAL RECEBIDO:

ORIGEM DO RECURSO: Federal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS (1)	VALORES PREVISTOS – R\$	DOCUMENTO DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
TOTAL				
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				80,00
SALDO DO RECURSO NÃO APLICADO DO MÊS ANTERIOR				39.471,23
TOTAL				39.551,23

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
07/05/2019	RECIBO	ALAIDE RAMALHO DE OLIVEIRA	ALUGUEL	1.750,00
07/05/2019	RECIBO	VALDEMAR ALVES DE OLIVEIRA	ALUGUEL	1.750,00
TOTAL				3.500,00

TOTAL DAS DESPESAS	3.500,00
TARIFA BANCÁRIA	80,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	35.971,23
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	35.971,23

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 2019

Presidente: Nelson Pombalino Junior

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ORGÃO CONCESSOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL DE PEDREIRA/SP

TIPO DE CONCESSÃO: FEDERAL

OBJETO: PROMOÇÃO SOCIAL

EXERCÍCIO: JUNHO/2019

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS DE PEDREIRA – SOS

CNPJ: 46.409.637/0001-37

ENDEREÇO: MANOEL JOÃO FERREIRA, Nº 84 - JARDIM SÃO PEDRO - PEDREIRA/SP - CEP 13.920-000

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: NELSON POMBALINO JUNIOR – CPF. Nº 616.931.979-87

VALOR TOTAL RECEBIDO:

ORIGEM DO RECURSO: Federal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS (1)	VALORES PREVISTOS – R\$	DOCUMENTO DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
TOTAL				
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				80,00
SALDO DO RECURSO NÃO APLICADO DO MÊS ANTERIOR				35.971,23
TOTAL				36.051,23

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
07/06/2019	RECIBO	ALAIDE RAMALHO DE OLIVEIRA	ALUGUEL	1.750,00
07/06/2019	RECIBO	VALDEMAR ALVES DE OLIVEIRA	ALUGUEL	1.750,00
TOTAL				3.500,00

TOTAL DAS DESPESAS	3.500,00
TARIFA BANCÁRIA	80,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	32.471,23
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	32.471,23

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 2019

Presidente: Nelson Pombalino Junior

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ORGÃO CONCESSOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL DE PEDREIRA/SP

TIPO DE CONCESSÃO: FEDERAL

OBJETO: PROMOÇÃO SOCIAL

EXERCÍCIO: JULHO/2019

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS DE PEDREIRA – SOS

CNPJ: 46.409.637/0001-37

ENDEREÇO: MANOEL JOÃO FERREIRA, Nº 84 - JARDIM SÃO PEDRO - PEDREIRA/SP - CEP 13.920-000

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: NELSON POMBALINO JUNIOR – CPF. Nº 616.931.979-87

VALOR TOTAL RECEBIDO:

ORIGEM DO RECURSO: Federal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS (1)	VALORES PREVISTOS – R\$	DOCUMENTO DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
TOTAL				
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				80,00
SALDO DO RECURSO NÃO APLICADO DO MÊS ANTERIOR				32.471,23
TOTAL				32.551,23

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
05/07/2019	RECIBO	ALAIDE RAMALHO DE OLIVEIRA	ALUGUEL	1.750,00
05/07/2019	RECIBO	VALDEMAR ALVES DE OLIVEIRA	ALUGUEL	1.750,00
TOTAL				3.500,00

TOTAL DAS DESPESAS	3.500,00
TARIFA BANCÁRIA	80,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	28.971,23
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	28.971,23

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 2019

Presidente: Nelson Pombalino Junior

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ORGÃO CONCESSOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL DE PEDREIRA/SP

TIPO DE CONCESSÃO: FEDERAL

OBJETO: PROMOÇÃO SOCIAL

EXERCÍCIO: AGOSTO/2019

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS DE PEDREIRA – SOS

CNPJ: 46.409.637/0001-37

ENDEREÇO: MANOEL JOÃO FERREIRA, Nº 84 - JARDIM SÃO PEDRO - PEDREIRA/SP - CEP 13.920-000

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: NELSON POMBALINO JUNIOR – CPF. Nº 616.931.979-87

VALOR TOTAL RECEBIDO:

ORIGEM DO RECURSO: Federal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS (1)	VALORES PREVISTOS – R\$	DOCUMENTO DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
TOTAL				
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				84,00
SALDO DO RECURSO NÃO APLICADO DO MÊS ANTERIOR				28.971,23
TOTAL				29.055,23

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
05/08/2019	RECIBO	ALAIDE RAMALHO DE OLIVEIRA	ALUGUEL	2.018,06
05/08/2019	RECIBO	VALDEMAR ALVES DE OLIVEIRA	ALUGUEL	2.018,06
TOTAL				4.036,12

TOTAL DAS DESPESAS	4.036,12
TARIFA BANCÁRIA	80,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	24.939,11
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	24.939,11

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 2019

Presidente: Nelson Pombalino Junior

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ORGÃO CONCESSOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL DE PEDREIRA/SP

TIPO DE CONCESSÃO: FEDERAL

OBJETO: PROMOÇÃO SOCIAL

EXERCÍCIO: SETEMBRO/2019

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS DE PEDREIRA – SOS

CNPJ: 46.409.637/0001-37

ENDEREÇO: MANOEL JOÃO FERREIRA, Nº 84 - JARDIM SÃO PEDRO - PEDREIRA/SP - CEP 13.920-000

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: NELSON POMBALINO JUNIOR – CPF. Nº 616.931.979-87

VALOR TOTAL RECEBIDO:

ORIGEM DO RECURSO: Federal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS (1)	VALORES PREVISTOS – R\$	DOCUMENTO DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
TOTAL				
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				84,00
SALDO DO RECURSO NÃO APLICADO DO MÊS ANTERIOR				24.939,11
TOTAL				25.023,11

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
05/09/2019	RECIBO	ALAIDE RAMALHO DE OLIVEIRA	ALUGUEL	1.884,03
05/09/2019	RECIBO	VALDEMAR ALVES DE OLIVEIRA	ALUGUEL	1.884,03
TOTAL				3.768,06

TOTAL DAS DESPESAS	3.768,06
TARIFA BANCÁRIA	80,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	21.175,05
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	21.175,05

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 2019

Presidente: Nelson Pombalino Junior

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ORGÃO CONCESSOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL DE PEDREIRA/SP

TIPO DE CONCESSÃO: FEDERAL

OBJETO: PROMOÇÃO SOCIAL

EXERCÍCIO: OUTUBRO/2019

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS DE PEDREIRA – SOS

CNPJ: 46.409.637/0001-37

ENDEREÇO: MANOEL JOÃO FERREIRA, Nº 84 - JARDIM SÃO PEDRO - PEDREIRA/SP - CEP 13.920-000

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: NELSON POMBALINO JUNIOR – CPF. Nº 616.931.979-87

VALOR TOTAL RECEBIDO:

ORIGEM DO RECURSO: Federal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS (1)	VALORES PREVISTOS – R\$	DOCUMENTO DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
TOTAL				
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				94,45
SALDO DO RECURSO NÃO APLICADO DO MÊS ANTERIOR				21.175,05
TOTAL				21.269,50

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
07/10/2019	RECIBO	ALAIDE RAMALHO DE OLIVEIRA	ALUGUEL	1.884,03
07/10/2019	RECIBO	VALDEMAR ALVES DE OLIVEIRA	ALUGUEL	1.884,03
TOTAL				3.768,06

TOTAL DAS DESPESAS	3.768,06
TARIFA BANCÁRIA	94,45
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	17.406,99
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	17.406,99

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 2019

Presidente: Nelson Pombalino Junior

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ORGÃO CONCESSOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL DE PEDREIRA/SP

TIPO DE CONCESSÃO: FEDERAL

OBJETO: PROMOÇÃO SOCIAL

EXERCÍCIO: NOVEMBRO/2019

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS DE PEDREIRA – SOS

CNPJ: 46.409.637/0001-37

ENDEREÇO: MANOEL JOÃO FERREIRA, Nº 84 - JARDIM SÃO PEDRO - PEDREIRA/SP - CEP 13.920-000

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: NELSON POMBALINO JUNIOR – CPF. Nº 616.931.979-87

VALOR TOTAL RECEBIDO:

ORIGEM DO RECURSO: Federal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS (1)	VALORES PREVISTOS – R\$	DOCUMENTO DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
TOTAL				
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				94,45
SALDO DO RECURSO NÃO APLICADO DO MÊS ANTERIOR				17.406,99
TOTAL				17.501,44

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
07/11/2019	RECIBO	ALAIDE RAMALHO DE OLIVEIRA	ALUGUEL	1.884,03
07/11/2019	RECIBO	VALDEMAR ALVES DE OLIVEIRA	ALUGUEL	1.884,03
TOTAL				3.768,06

TOTAL DAS DESPESAS	3.768,06
TARIFA BANCÁRIA	94,45
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	13.638,93
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	13.638,93

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 2019

Presidente: Nelson Pombalino Junior

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ORGÃO CONCESSOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL DE PEDREIRA/SP

TIPO DE CONCESSÃO: FEDERAL

OBJETO: PROMOÇÃO SOCIAL

EXERCÍCIO: DEZEMBRO/2019

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS DE PEDREIRA – SOS

CNPJ: 46.409.637/0001-37

ENDEREÇO: MANOEL JOÃO FERREIRA, Nº 84 - JARDIM SÃO PEDRO - PEDREIRA/SP - CEP 13.920-000

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: NELSON POMBALINO JUNIOR – CPF. Nº 616.931.979-87

VALOR TOTAL RECEBIDO:

ORIGEM DO RECURSO: Federal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS (1)	VALORES PREVISTOS – R\$	DOCUMENTO DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
TOTAL				
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				94,45
SALDO DO RECURSO NÃO APLICADO DO MÊS ANTERIOR				13.638,93
TOTAL				13.733,38

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
10/12/2019	RECIBO	ALAIDE RAMALHO DE OLIVEIRA	ALUGUEL	1.884,03
10/12//2019	RECIBO	VALDEMAR ALVES DE OLIVEIRA	ALUGUEL	1.884,03
TOTAL				3.768,06

TOTAL DAS DESPESAS	3.768,06
TARIFA BANCÁRIA	94,45
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	9.870,87
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	9.870,87

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 Janeiro de 2020.

Presidente: Nelson Pombalino Junior

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS NO PERÍODO

Ente Federado/UF: Pedreira – SP						Exercício: Janeiro de 2019		
SEQ	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	DATA	FONTE	COMPETENCIA	TIPO DA DESPESA/ OBJETO	VALOR PAGO (R\$)	BLOCO/PROGRAMA/TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA
1	Tarifa Bancaria	Extrato	08/01/2019	Recurso Próprio	Dezembro	Tarifa Pacote de Serviços	76,00	Recurso Próprio
2	Valdemar Alves de Oliveira	603.673.268-68	08/01/2019	Federal	Dezembro	Aluguel	1.750,00	Proteção Especial de Alta Complexidade
3	Alaide Ramalho de Oliveira	102.618.098-81	08/01/2019	Federal	Dezembro	Aluguel	1.750,00	Proteção Especial de Alta Complexidade
Recurso próprio referente a tarifa bancária: 76,00								
TOTAL: 3.500,00								

NOTA EXPLICATIVA:

- 1) Na coluna "**SEQ**" preencher o sequencial cronológico dos pagamentos emitidos, iniciando com o primeiro realizado no ano;
- 2) Na coluna "**CREDOR/NOME**" preencher com o nome do beneficiário do pagamento;
- 3) Na coluna "**CNPJ/CPF**" preencher com o número do CNPJ ou do CPF do beneficiário do pagamento;
- 4) Na coluna "**CNPJ/CPF**" preencher com o número do CNPJ ou do CPF do beneficiário do pagamento;
- 5) Na coluna "**FONTE**" preencher com a origem do recurso utilizado no pagamento, ou seja, se foi utilizado recurso federal, próprio ou estadual (no caso de município) e federal ou próprio no caso de estados;
- 6) Na coluna "**COMPETÊNCIA**" preencher com o mês de referência no qual o serviço foi realizado ou bem adquirido;
- 7) Na coluna "**TIPO DE DESPESA/OBJETO**" preencher com o nome da despesa. Exemplo: aquisição de computadores, tonner, papel, pagamento de pessoal, pagamento de termos de parcerias, serviços contratados e etc, ou seja, identificar o bem de consumo ou permanente adquirido, o serviço contratado ou ainda se é despesa com pagamento de pessoal (identificando o vínculo – servidor efetivo, contrato temporário – PSS, ou outro tipo de contrato);
- 8) Na coluna "**VALOR PAGO (R\$)**" preencher com o valor desembolsado ao beneficiário do pagamento; e
- 9) Na coluna "**BLOCO/PROGRAMA/TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA**" preencher com o nome do tipo do recurso utilizado para pagamento. No caso, Bloco e Componente, Programa ou ainda Instrumento no caso de Transferência Voluntária (Convênios, Contratos de Repasse ou Programação quando os recursos foram recebidos na modalidade fundo a fundo).

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS NO PERÍODO

Ente Federado/UF: Pedreira – SP						Exercício: Fevereiro de 2019		
SEQ	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	DATA	FONTE	COMPETENCIA	TIPO DA DESPESA/ OBJETO	VALOR PAGO (R\$)	BLOCO/PROGRAMA/TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA
1	Tarifa Bancaria	Extrato	08/02/2019	Recurso Próprio	Janeiro	Tarifa Pacote de Serviços	80,00	Recurso Próprio
2	Valdemar Alves de Oliveira	603.673.268-68	12/02/2019	Federal	Janeiro	Aluguel	1.750,00	Proteção Especial de Alta Complexidade
3	Alaide Ramalho de Oliveira	102.618.098-81	12/02/2019	Federal	Janeiro	Aluguel	1.750,00	Proteção Especial de Alta Complexidade
Recurso próprio referente a tarifa bancária: 80,00								
TOTAL: 3.500,00								

NOTA EXPLICATIVA:

- 1) Na coluna "**SEQ**" preencher o sequencial cronológico dos pagamentos emitidos, iniciando com o primeiro realizado no ano;
- 2) Na coluna "**CREDOR/NOME**" preencher com o nome do beneficiário do pagamento;
- 3) Na coluna "**CNPJ/CPF**" preencher com o número do CNPJ ou do CPF do beneficiário do pagamento;
- 4) Na coluna "**CNPJ/CPF**" preencher com o número do CNPJ ou do CPF do beneficiário do pagamento;
- 5) Na coluna "**FONTE**" preencher com a origem do recurso utilizado no pagamento, ou seja, se foi utilizado recurso federal, próprio ou estadual (no caso de município) e federal ou próprio no caso de estados;
- 6) Na coluna "**COMPETÊNCIA**" preencher com o mês de referência no qual o serviço foi realizado ou bem adquirido;
- 7) Na coluna "**TIPO DE DESPESA/OBJETO**" preencher com o nome da despesa. Exemplo: aquisição de computadores, tonner, papel, pagamento de pessoal, pagamento de termos de parcerias, serviços contratados e etc, ou seja, identificar o bem de consumo ou permanente adquirido, o serviço contratado ou ainda se é despesa com pagamento de pessoal (identificando o vínculo – servidor efetivo, contrato temporário – PSS, ou outro tipo de contrato);
- 8) Na coluna "**VALOR PAGO (R\$)**" preencher com o valor desembolsado ao beneficiário do pagamento; e
- 9) Na coluna "**BLOCO/PROGRAMA/TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA**" preencher com o nome do tipo do recurso utilizado para pagamento. No caso, Bloco e Componente, Programa ou ainda Instrumento no caso de Transferência Voluntária (Convênios, Contratos de Repasse ou Programação quando os recursos foram recebidos na modalidade fundo a fundo).

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS NO PERÍODO

Ente Federado/UF: Pedreira – SP						Exercício: Março de 2019		
SEQ	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	DATA	FONTE	COMPETENCIA	TIPO DA DESPESA/ OBJETO	VALOR PAGO (R\$)	BLOCO/PROGRAMA/TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA
1	Tarifa Bancaria	Extrato	08/03/2019	Recurso Próprio	Fevereiro	Tarifa Pacote de Serviços	80,00	Recurso Próprio
2	Valdemar Alves de Oliveira	603.673.268-68	07/03/2019	Federal	Fevereiro	Aluguel	1.750,00	Proteção Especial de Alta Complexidade
3	Alaide Ramalho de Oliveira	102.618.098-81	07/03/2019	Federal	Fevereiro	Aluguel	1.750,00	Proteção Especial de Alta Complexidade
Recurso próprio referente a tarifa bancária: 80,00								
TOTAL: 3.500,00								

NOTA EXPLICATIVA:

- 1) Na coluna "**SEQ**" preencher o sequencial cronológico dos pagamentos emitidos, iniciando com o primeiro realizado no ano;
- 2) Na coluna "**CREDOR/NOME**" preencher com o nome do beneficiário do pagamento;
- 3) Na coluna "**CNPJ/CPF**" preencher com o número do CNPJ ou do CPF do beneficiário do pagamento;
- 4) Na coluna "**CNPJ/CPF**" preencher com o número do CNPJ ou do CPF do beneficiário do pagamento;
- 5) Na coluna "**FONTE**" preencher com a origem do recurso utilizado no pagamento, ou seja, se foi utilizado recurso federal, próprio ou estadual (no caso de município) e federal ou próprio no caso de estados;
- 6) Na coluna "**COMPETÊNCIA**" preencher com o mês de referência no qual o serviço foi realizado ou bem adquirido;
- 7) Na coluna "**TIPO DE DESPESA/OBJETO**" preencher com o nome da despesa. Exemplo: aquisição de computadores, tonner, papel, pagamento de pessoal, pagamento de termos de parcerias, serviços contratados e etc, ou seja, identificar o bem de consumo ou permanente adquirido, o serviço contratado ou ainda se é despesa com pagamento de pessoal (identificando o vínculo – servidor efetivo, contrato temporário – PSS, ou outro tipo de contrato);
- 8) Na coluna "**VALOR PAGO (R\$)**" preencher com o valor desembolsado ao beneficiário do pagamento; e
- 9) Na coluna "**BLOCO/PROGRAMA/TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA**" preencher com o nome do tipo do recurso utilizado para pagamento. No caso, Bloco e Componente, Programa ou ainda Instrumento no caso de Transferência Voluntária (Convênios, Contratos de Repasse ou Programação quando os recursos foram recebidos na modalidade fundo a fundo).

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS NO PERÍODO

Ente Federado/UF: Pedreira – SP						Exercício: Abril de 2019		
SEQ	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	DATA	FONTE	COMPETENCIA	TIPO DA DESPESA/ OBJETO	VALOR PAGO (R\$)	BLOCO/PROGRAMA/TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA
1	Tarifa Bancaria	Extrato	08/04/2019	Recurso Próprio	Março	Tarifa Pacote de Serviços	80,00	Recurso Próprio
2	Valdemar Alves de Oliveira	603.673.268-68	09/04/2019	Federal	Março	Aluguel	1.750,00	Proteção Especial de Alta Complexidade
3	Alaide Ramalho de Oliveira	102.618.098-81	09/04/2019	Federal	Março	Aluguel	1.750,00	Proteção Especial de Alta Complexidade
Recurso próprio referente a tarifa bancária: 80,00								
TOTAL: 3.500,00								

NOTA EXPLICATIVA:

- 1) Na coluna "**SEQ**" preencher o sequencial cronológico dos pagamentos emitidos, iniciando com o primeiro realizado no ano;
- 2) Na coluna "**CREDOR/NOME**" preencher com o nome do beneficiário do pagamento;
- 3) Na coluna "**CNPJ/CPF**" preencher com o número do CNPJ ou do CPF do beneficiário do pagamento;
- 4) Na coluna "**CNPJ/CPF**" preencher com o número do CNPJ ou do CPF do beneficiário do pagamento;
- 5) Na coluna "**FONTE**" preencher com a origem do recurso utilizado no pagamento, ou seja, se foi utilizado recurso federal, próprio ou estadual (no caso de município) e federal ou próprio no caso de estados;
- 6) Na coluna "**COMPETÊNCIA**" preencher com o mês de referência no qual o serviço foi realizado ou bem adquirido;
- 7) Na coluna "**TIPO DE DESPESA/OBJETO**" preencher com o nome da despesa. Exemplo: aquisição de computadores, tonner, papel, pagamento de pessoal, pagamento de termos de parcerias, serviços contratados e etc, ou seja, identificar o bem de consumo ou permanente adquirido, o serviço contratado ou ainda se é despesa com pagamento de pessoal (identificando o vínculo – servidor efetivo, contrato temporário – PSS, ou outro tipo de contrato);
- 8) Na coluna "**VALOR PAGO (R\$)**" preencher com o valor desembolsado ao beneficiário do pagamento; e
- 9) Na coluna "**BLOCO/PROGRAMA/TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA**" preencher com o nome do tipo do recurso utilizado para pagamento. No caso, Bloco e Componente, Programa ou ainda Instrumento no caso de Transferência Voluntária (Convênios, Contratos de Repasse ou Programação quando os recursos foram recebidos na modalidade fundo a fundo).

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS NO PERÍODO

Ente Federado/UF: Pedreira – SP						Exercício: Maio de 2019		
SEQ	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	DATA	FONTE	COMPETÊNCIA	TIPO DA DESPESA/ OBJETO	VALOR PAGO (R\$)	BLOCO/PROGRAMA/TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA
1	Tarifa Bancaria	Extrato	08/05/2019	Recurso Próprio	Abril	Tarifa Pacote de Serviços	80,00	Recurso Próprio
2	Valdemar Alves de Oliveira	603.673.268-68	07/05/2019	Federal	Abril	Aluguel	1.750,00	Proteção Especial de Alta Complexidade
3	Alaide Ramalho de Oliveira	102.618.098-81	07/05/2019	Federal	Abril	Aluguel	1.750,00	Proteção Especial de Alta Complexidade
Recurso próprio referente a tarifa bancária: 80,00								
TOTAL: 3.500,00								

NOTA EXPLICATIVA:

- 1) Na coluna "**SEQ**" preencher o sequencial cronológico dos pagamentos emitidos, iniciando com o primeiro realizado no ano;
- 2) Na coluna "**CREDOR/NOME**" preencher com o nome do beneficiário do pagamento;
- 3) Na coluna "**CNPJ/CPF**" preencher com o número do CNPJ ou do CPF do beneficiário do pagamento;
- 4) Na coluna "**CNPJ/CPF**" preencher com o número do CNPJ ou do CPF do beneficiário do pagamento;
- 5) Na coluna "**FONTE**" preencher com a origem do recurso utilizado no pagamento, ou seja, se foi utilizado recurso federal, próprio ou estadual (no caso de município) e federal ou próprio no caso de estados;
- 6) Na coluna "**COMPETÊNCIA**" preencher com o mês de referência no qual o serviço foi realizado ou bem adquirido;
- 7) Na coluna "**TIPO DE DESPESA/OBJETO**" preencher com o nome da despesa. Exemplo: aquisição de computadores, tonner, papel, pagamento de pessoal, pagamento de termos de parcerias, serviços contratados e etc, ou seja, identificar o bem de consumo ou permanente adquirido, o serviço contratado ou ainda se é despesa com pagamento de pessoal (identificando o vínculo – servidor efetivo, contrato temporário – PSS, ou outro tipo de contrato);
- 8) Na coluna "**VALOR PAGO (R\$)**" preencher com o valor desembolsado ao beneficiário do pagamento; e
- 9) Na coluna "**BLOCO/PROGRAMA/TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA**" preencher com o nome do tipo do recurso utilizado para pagamento. No caso, Bloco e Componente, Programa ou ainda Instrumento no caso de Transferência Voluntária (Convênios, Contratos de Repasse ou Programação quando os recursos foram recebidos na modalidade fundo a fundo).

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS NO PERÍODO

Ente Federado/UF: Pedreira –						Exercício: Junho de 2019		
SEQ	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	DATA	FONTE	COMPETÊNCIA	TIPO DA DESPESA/ OBJETO	VALOR PAGO (R\$)	BLOCO/PROGRAMA/ TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA
1	Tarifa Bancaria	Extrato	10/06/2019	Recurso Próprio	Maio	Tarifa Pacote de Serviços	80,00	Recurso Próprio
2	Valdemar Alves de Oliveira	603.673.268-68	07/06/2019	Federal	Maio	Aluguel	1.750,00	Proteção Especial de Alta Complexidade
3	Alaide Ramalho de Oliveira	102.618.098-81	07/06/2019	Federal	Maio	Aluguel	1.750,00	Proteção Especial de Alta Complexidade
Rec								
TO								

NOTA EXPLICATIVA:

- 1) Na coluna "**SEQ**" preencher o sequencial cronológico dos pagamentos emitidos, iniciando com o primeiro realizado no ano;
- 2) Na coluna "**CREDOR/NOME**" preencher com o nome do beneficiário do pagamento;
- 3) Na coluna "**CNPJ/CPF**" preencher com o número do CNPJ ou do CPF do beneficiário do pagamento;
- 4) Na coluna "**CNPJ/CPF**" preencher com o número do CNPJ ou do CPF do beneficiário do pagamento;
- 5) Na coluna "**FONTE**" preencher com a origem do recurso utilizado no pagamento, ou seja, se foi utilizado recurso federal, próprio ou estadual (no caso de município) e federal ou próprio no caso de estados;
- 6) Na coluna "**COMPETÊNCIA**" preencher com o mês de referência no qual o serviço foi realizado ou bem adquirido;
- 7) Na coluna "**TIPO DE DESPESA/OBJETO**" preencher com o nome da despesa. Exemplo: aquisição de computadores, tonner, papel, pagamento de pessoal, pagamento de termos de parcerias, serviços contratados e etc, ou seja, identificar o bem de consumo ou permanente adquirido, o serviço contratado ou ainda se é despesa com pagamento de pessoal (identificando o vínculo – servidor efetivo, contrato temporário – PSS, ou outro tipo de contrato);
- 8) Na coluna "**VALOR PAGO (R\$)**" preencher com o valor desembolsado ao beneficiário do pagamento; e
- 9) Na coluna "**BLOCO/PROGRAMA/TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA**" preencher com o nome do tipo do recurso utilizado para pagamento. No caso, Bloco e Componente, Programa ou ainda Instrumento no caso de Transferência Voluntária (Convênios, Contratos de Repasse ou Programação quando os recursos foram recebidos na modalidade fundo a fundo).

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS NO PERÍODO

Ente Federado/UF: Pedreira –					Exercício: Julho de 2019			
SEQ	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	DATA	FONTE	COMPETENCIA	TIPO DA DESPESA/ OBJETO	VALOR PAGO (R\$)	BLOCO/PROGRAMA/TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA
1	Tarifa Bancaria	Extrato	08/07/2019	Recurso Próprio	Junho	Tarifa Pacote de Serviços	80,00	Recurso Próprio
2	Valdemar Alves de Oliveira	603.673.268-68	05/07/2019	Federal	Junho	Aluguel	1.750,00	Proteção Especial de Alta Complexidade
3	Alaide Ramalho de Oliveira	102.618.098-81	05/07/2019	Federal	Junho	Aluguel	1.750,00	Proteção Especial de Alta Complexidade
Recurso próprio referente a tarifa bancária: 80,00								
TOTAL: 3.500,00								

NOTA EXPLICATIVA:

- 1) Na coluna "SEQ" preencher o sequencial cronológico dos pagamentos emitidos, iniciando com o primeiro realizado no ano;
- 2) Na coluna "CREDOR/NOME" preencher com o nome do beneficiário do pagamento;
- 3) Na coluna "CNPJ/CPF" preencher com o número do CNPJ ou do CPF do beneficiário do pagamento;
- 4) Na coluna "CNPJ/CPF" preencher com o número do CNPJ ou do CPF do beneficiário do pagamento;
- 5) Na coluna "FONTE" preencher com a origem do recurso utilizado no pagamento, ou seja, se foi utilizado recurso federal, próprio ou estadual (no caso de município) e federal ou próprio no caso de estados;
- 6) Na coluna "COMPETÊNCIA" preencher com o mês de referência no qual o serviço foi realizado ou bem adquirido;
- 7) Na coluna "TIPO DE DESPESA/OBJETO" preencher com o nome da despesa. Exemplo: aquisição de computadores, tonner, papel, pagamento de pessoal, pagamento de termos de parcerias, serviços contratados e etc, ou seja, identificar o bem de consumo ou permanente adquirido, o serviço contratado ou ainda se é despesa com pagamento de pessoal (identificando o vínculo – servidor efetivo, contrato temporário – PSS, ou outro tipo de contrato);
- 8) Na coluna "VALOR PAGO (R\$)" preencher com o valor desembolsado ao beneficiário do pagamento; e
- 9) Na coluna "BLOCO/PROGRAMA/TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA" preencher com o nome do tipo do recurso utilizado para pagamento. No caso, Bloco e Componente, Programa ou ainda Instrumento no caso de Transferência Voluntária (Convênios, Contratos de Repasse ou Programação quando os recursos foram recebidos na modalidade fundo fundo).

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS NO PERÍODO

Ente Federado/UF: Pedreira –						Exercício: Agosto de 2019		
SEQ	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	DATA	FONTE	COMPETENCIA	TIPO DA DESPESA/ OBJETO	VALOR PAGO (R\$)	BLOCO/PROGRAMA/TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA
1	Valdemar Alves de Oliveira	603.673.268-68	05/08/2019	Federal	Julho	Aluguel	2.018,06	Proteção Especial de Alta Complexidade
2	Alaide Ramalho de Oliveira	102.618.098-81	05/08/2019	Federal	Julho	Aluguel	2.018,06	Proteção Especial de Alta Complexidade
3	Tarifa Bancaria	Extrato	08/08/2019	Recurso Próprio	Julho	Tarifa Pacote de Serviços	84,00	Recurso Próprio
Recurso próprio referente a tarifa bancária: 84,00								
TOTAL: 4.036,12								

NOTA EXPLICATIVA:

- 1) Na coluna "**SEQ**" preencher o sequencial cronológico dos pagamentos emitidos, iniciando com o primeiro realizado no ano;
- 2) Na coluna "**CREDOR/NOME**" preencher com o nome do beneficiário do pagamento;
- 3) Na coluna "**CNPJ/CPF**" preencher com o número do CNPJ ou do CPF do beneficiário do pagamento;
- 4) Na coluna "**CNPJ/CPF**" preencher com o número do CNPJ ou do CPF do beneficiário do pagamento;
- 5) Na coluna "**FONTE**" preencher com a origem do recurso utilizado no pagamento, ou seja, se foi utilizado recurso federal, próprio ou estadual (no caso de município) e federal ou próprio no caso de estados;
- 6) Na coluna "**COMPETÊNCIA**" preencher com o mês de referência no qual o serviço foi realizado ou bem adquirido;
- 7) Na coluna "**TIPO DE DESPESA/OBJETO**" preencher com o nome da despesa. Exemplo: aquisição de computadores, tonner, papel, pagamento de pessoal, pagamento de termos de parcerias, serviços contratados e etc, ou seja, identificar o bem de consumo ou permanente adquirido, o serviço contratado ou ainda se é despesa com pagamento de pessoal (identificando o vínculo – servidor efetivo, contrato temporário – PSS, ou outro tipo de contrato);
- 8) Na coluna "**VALOR PAGO (R\$)**" preencher com o valor desembolsado ao beneficiário do pagamento; e
- 9) Na coluna "**BLOCO/PROGRAMA/TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA**" preencher com o nome do tipo do recurso utilizado para pagamento. No caso, Bloco e Componente, Programa ou ainda Instrumento no caso de Transferência Voluntária (Convênios, Contratos de Repasse ou Programação quando os recursos foram recebidos na modalidade fundo fundo).

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS NO PERÍODO

Ente Federado/UF: Pedreira –						Exercício: Setembro de 2019		
SEQ	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	DATA	FONTE	COMPETENCIA	TIPO DA DESPESA/ OBJETO	VALOR PAGO (R\$)	BLOCO/PROGRAMA/TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA
1	Valdemar Alves de Oliveira	603.673.268-68	05/09/2019	Federal	Agosto	Aluguel	1.884,03	Proteção Especial de Alta Complexidade
2	Alaide Ramalho de Oliveira	102.618.098-81	05/09/2019	Federal	Agosto	Aluguel	1.884,03	Proteção Especial de Alta Complexidade
3	Tarifa Bancaria	Extrato	09/09/2019	Recurso Próprio	Agosto	Tarifa Pacote de Serviços	84,00	Recurso Próprio
Recurso próprio referente a tarifa bancária: 84,00								
TOTAL: 3.768,06								

NOTA EXPLICATIVA:

- 1) Na coluna "**SEQ**" preencher o sequencial cronológico dos pagamentos emitidos, iniciando com o primeiro realizado no ano;
- 2) Na coluna "**CREDOR/NOME**" preencher com o nome do beneficiário do pagamento;
- 3) Na coluna "**CNPJ/CPF**" preencher com o número do CNPJ ou do CPF do beneficiário do pagamento;
- 4) Na coluna "**CNPJ/CPF**" preencher com o número do CNPJ ou do CPF do beneficiário do pagamento;
- 5) Na coluna "**FONTE**" preencher com a origem do recurso utilizado no pagamento, ou seja, se foi utilizado recurso federal, próprio ou estadual (no caso de município) e federal ou próprio no caso de estados;
- 6) Na coluna "**COMPETÊNCIA**" preencher com o mês de referência no qual o serviço foi realizado ou bem adquirido;
- 7) Na coluna "**TIPO DE DESPESA/OBJETO**" preencher com o nome da despesa. Exemplo: aquisição de computadores, tonner, papel, pagamento de pessoal, pagamento de termos de parcerias, serviços contratados e etc, ou seja, identificar o bem de consumo ou permanente adquirido, o serviço contratado ou ainda se é despesa com pagamento de pessoal (identificando o vínculo – servidor efetivo, contrato temporário – PSS, ou outro tipo de contrato);
- 8) Na coluna "**VALOR PAGO (R\$)**" preencher com o valor desembolsado ao beneficiário do pagamento; e
- 9) Na coluna "**BLOCO/PROGRAMA/TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA**" preencher com o nome do tipo do recurso utilizado para pagamento. No caso, Bloco e Componente, Programa ou ainda Instrumento no caso de Transferência Voluntária (Convênios, Contratos de Repasse ou Programação quando os recursos foram recebidos na modalidade fundo fundo).

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS NO PERÍODO

Ente Federado/UF: Pedreira –						Exercício: Outubro de 2019		
SEQ	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	DATA	FONTE	COMPETENCIA	TIPO DA DESPESA/ OBJETO	VALOR PAGO (R\$)	BLOCO/ PROGRAMA/ TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA
1	Valdemar Alves de Oliveira	603.673.268-68	07/10/2019	Federal	Setembro	Aluguel	1.884,03	Proteção Especial de Alta Complexidade
2	Alaide Ramalho de Oliveira	102.618.098-81	07/10/2019	Federal	Setembro	Aluguel	1.884,03	Proteção Especial de Alta Complexidade
3	Tarifa Bancaria	Extrato	07/10/2019	Recurso Próprio	Setembro	Tarifa Pacote de Serviços	10,45	Recurso Próprio
4	Tarifa Bancaria	Extrato	08/10/2019	Recurso Próprio	Setembro	Tarifa Pacote de Serviços	84,00	Recurso Próprio
Recurso próprio referente a tarifa bancária: 94,45								
TOTAL: 3.768,06								

NOTA EXPLICATIVA:

- 1) Na coluna "SEQ" preencher o sequencial cronológico dos pagamentos emitidos, iniciando com o primeiro realizado no ano;
- 2) Na coluna "CREDOR/NOME" preencher com o nome do beneficiário do pagamento;
- 3) Na coluna "CNPJ/CPF" preencher com o número do CNPJ ou do CPF do beneficiário do pagamento;
- 4) Na coluna "CNPJ/CPF" preencher com o número do CNPJ ou do CPF do beneficiário do pagamento;
- 5) Na coluna "FONTE" preencher com a origem do recurso utilizado no pagamento, ou seja, se foi utilizado recurso federal, próprio ou estadual (no caso de município) e federal ou próprio no caso de estados;
- 6) Na coluna "COMPETÊNCIA" preencher com o mês de referência no qual o serviço foi realizado ou bem adquirido;
- 7) Na coluna "TIPO DE DESPESA/OBJETO" preencher com o nome da despesa. Exemplo: aquisição de computadores, tonner, papel, pagamento de pessoal, pagamento de termos de parcerias, serviços contratados e etc, ou seja, identificar o bem de consumo ou permanente adquirido, o serviço contratado ou ainda se é despesa com pagamento de pessoal (identificando o vínculo – servidor efetivo, contrato temporário – PSS, ou outro tipo de contrato);
- 8) Na coluna "VALOR PAGO (R\$)" preencher com o valor desembolsado ao beneficiário do pagamento; e
- 9) Na coluna "BLOCO/PROGRAMA/TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA" preencher com o nome do tipo do recurso utilizado para pagamento. No caso, Bloco e Componente, Programa ou ainda o Instrumento no caso de Transferência Voluntária (Convênios, Contratos de Repasse ou Programação quando os recursos foram recebidos na modalidade fundo afundo).

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS NO PERÍODO

Ente Federado/UF: Pedreira –						Exercício: Novembro de 2019		
SEQ	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	DATA	FONTE	COMPETENCIA	TIPO DA DESPESA/ OBJETO	VALOR PAGO (R\$)	BLOCO/ PROGRAMA/ TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA
1	Valdemar Alves de Oliveira	603.673.268-68	07/11/2019	Federal	Outubro	Aluguel	1.884,03	Proteção Especial de Alta Complexidade
2	Alaide Ramalho de Oliveira	102.618.098-81	07/11/2019	Federal	Outubro	Aluguel	1.884,03	Proteção Especial de Alta Complexidade
3	Tarifa Bancaria	Extrato	07/11/2019	Recurso Próprio	Outubro	Tarifa Pacote de Serviços	10,45	Recurso Próprio
4	Tarifa Bancaria	Extrato	08/11/2019	Recurso Próprio	Outubro	Tarifa Pacote de Serviços	84,00	Recurso Próprio
Recurso próprio referente a tarifa bancária: 94,45								
TOTAL: 3.768,06								

NOTA EXPLICATIVA:

- 1) Na coluna "SEQ" preencher o sequencial cronológico dos pagamentos emitidos, iniciando com o primeiro realizado no ano;
- 2) Na coluna "CREDOR/NOME" preencher com o nome do beneficiário do pagamento;
- 3) Na coluna "CNPJ/CPF" preencher com o número do CNPJ ou do CPF do beneficiário do pagamento;
- 4) Na coluna "CNPJ/CPF" preencher com o número do CNPJ ou do CPF do beneficiário do pagamento;
- 5) Na coluna "FONTE" preencher com a origem do recurso utilizado no pagamento, ou seja, se foi utilizado recurso federal, próprio ou estadual (no caso de município) e federal ou próprio no caso de estados;
- 6) Na coluna "COMPETÊNCIA" preencher com o mês de referência no qual o serviço foi realizado ou bem adquirido;
- 7) Na coluna "TIPO DE DESPESA/OBJETO" preencher com o nome da despesa. Exemplo: aquisição de computadores, tonner, papel, pagamento de pessoal, pagamento de termos de parcerias, serviços contratados e etc, ou seja, identificar o bem de consumo ou permanente adquirido, o serviço contratado ou ainda se é despesa com pagamento de pessoal (identificando o vínculo – servidor efetivo, contrato temporário – PSS, ou outro tipo de contrato);
- 8) Na coluna "VALOR PAGO (R\$)" preencher com o valor desembolsado ao beneficiário do pagamento; e
- 9) Na coluna "BLOCO/PROGRAMA/TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA" preencher com o nome do tipo do recurso utilizado para pagamento. No caso, Bloco e Componente, Programa ou ainda o Instrumento no caso de Transferência Voluntária (Convênios, Contratos de Repasse ou Programação quando os recursos foram recebidos na modalidade fundo a fundo).

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS NO PERÍODO

Ente Federado/UF: Pedreira –						Exercício: Dezembro de 2019		
SEQ	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	DATA	FONTE	COMPETÊNCIA	TIPO DA DESPESA/ OBJETO	VALOR PAGO (R\$)	BLOCO/PROGRAMA/TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA
1	Valdemar Alves de Oliveira	603.673.268-68	10/12/2019	Federal	Novembro	Aluguel	1.884,03	Proteção Especial de Alta Complexidade
2	Alaide Ramalho de Oliveira	102.618.098-81	10/12/2019	Federal	Novembro	Aluguel	1.884,03	Proteção Especial de Alta Complexidade
3	Tarifa Bancaria	Extrato	09/12/2019	Recurso Próprio	Novembro	Tarifa Pacote de Serviços	10,45	Recurso Próprio
4	Tarifa Bancaria	Extrato	10/12/2019	Recurso Próprio	Novembro	Tarifa Pacote de Serviços	84,00	Recurso Próprio
Recurso próprio referente a tarifa bancária: 94,45								
TOTAL: 3.768,06								

NOTA EXPLICATIVA:

- 1) Na coluna "SEQ" preencher o sequencial cronológico dos pagamentos emitidos, iniciando com o primeiro realizado no ano;
- 2) Na coluna "CREDOR/NOME" preencher com o nome do beneficiário do pagamento;
- 3) Na coluna "CNPJ/CPF" preencher com o número do CNPJ ou do CPF do beneficiário do pagamento;
- 4) Na coluna "CNPJ/CPF" preencher com o número do CNPJ ou do CPF do beneficiário do pagamento;
- 5) Na coluna "FONTE" preencher com a origem do recurso utilizado no pagamento, ou seja, se foi utilizado recurso federal, próprio ou estadual (no caso de município) e federal ou próprio no caso de estados;
- 6) Na coluna "COMPETÊNCIA" preencher com o mês de referência no qual o serviço foi realizado ou bem adquirido;
- 7) Na coluna "TIPO DE DESPESA/OBJETO" preencher com o nome da despesa. Exemplo: aquisição de computadores, tonner, papel, pagamento de pessoal, pagamento de termos de parcerias, serviços contratados e etc, ou seja, identificar o bem de consumo ou permanente adquirido, o serviço contratado ou ainda se é despesa com pagamento de pessoal (identificando o vínculo – servidor efetivo, contrato temporário – PSS, ou outro tipo de contrato);
- 8) Na coluna "VALOR PAGO (R\$)" preencher com o valor desembolsado ao beneficiário do pagamento; e
- 9) Na coluna "BLOCO/PROGRAMA/TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA" preencher com o nome do tipo do recurso utilizado para pagamento. No caso, Bloco e Componente, Programa ou ainda Instrumento no caso de Transferência Voluntária (Convênios, Contratos de Repasse ou Programação quando os recursos foram recebidos na modalidade fundo afundo).