



MARIA GIANNI DE ANDRADE

INSTITUIÇÃO MARIA GIANNI DE ANDRADE

Av. Nelson Marcelino da Silva, nº 895

CNPJ: 04.165.305/0001-04 - Fone/Fax (16) 3952-3938

Inscrição Estadual: 543.070.307.116

CEP: 14.750-000 - Pitangueiras - SP

Anexo 4 - Prestação de Contas do Período: 01/12/2017 a 31/12/2017**Comprovação Mensal de Despesas****Instituição Maria Gianni de Andrade / Prefeitura Municipal de Pitangueiras /SP**

MÊS:	DEZEMBRO 2017		
ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Pitangueiras			
TIPO DE CONVÊNIO: Subvenção Municipal			
LEI AUTORIZADORA: Lei nº 3.418 de 27 de janeiro de 2017.			
VIGÊNCIA DO CONVÊNIO: Junho a Dezembro 2017			
DATA DE RECEBIMENTO DO RECURSO:			
SALDO DO MÊS ANTERIOR:	R\$	8.717,87	
VALOR RECEBIDO NO MÊS:	R\$	33.013,50	
RENDIMENTO APLICAÇÃO 12/2017	R\$	64,77	
RECURSOS PRÓPRIOS	R\$	136,44	
TOTAL DESPESAS PAGAS PELA SUBVENÇÃO	R\$	41.796,14	
SALDO PRÓXIMO MÊS:	R\$	-	

Os signatários na qualidade de representantes da entidade acima, vem indicar na forma abaixo detalhada a documentação comprobatória da aplicação dos recursos recebidos.

Data do Documento	Especificação do Documento	Natureza da Despesa	Fonte de Pagamento	Valor	Docto	Banco	Conta
01/12/2017	NF 13.190	Alimentação	Subvenção Municipal	R\$ 654,56	121.801	Banco Brasil	21.290-3
01/12/2017	NF 3.818	Alimentação	Subvenção Municipal	R\$ 649,28	122.711	Banco Brasil	21.290-3
01/12/2017	NF 1.227	Alimentação	Subvenção Municipal	R\$ 414,87	122.710	Banco Brasil	21.290-3
01/12/2017	NF 169	Alimentação	Subvenção Municipal	R\$ 590,28	122.714	Banco Brasil	21.290-3
01/12/2017	NF 1.683	Alimentação	Subvenção Municipal	R\$ 93,00	122.701	Banco Brasil	21.290-3
06/12/2017	NF 140.342	Alimentação	Subvenção Municipal	R\$ 270,39	122.703	Banco Brasil	21.290-3
06/12/2017	NF 541	Alimentação	Subvenção Municipal	R\$ 1.116,00	121.104	Banco Brasil	21.290-3
07/12/2017	NF 140.359	Alimentação	Subvenção Municipal	R\$ 426,75	122.704	Banco Brasil	21.290-3
07/12/2017	NF 10.258	Alimentação	Subvenção Municipal	R\$ 699,96	122.103	Banco Brasil	21.290-3
07/12/2017	NF 10.259	Alimentação	Subvenção Municipal	R\$ 78,40	122.102	Banco Brasil	21.290-3
07/12/2017	NF 174	Alimentação	Subvenção Municipal	R\$ 961,07	122.714	Banco Brasil	21.290-3
07/12/2017	NF 1.236	Alimentação	Subvenção Municipal	R\$ 1.610,02	122.710	Banco Brasil	21.290-3
08/12/2017	NF 3.836	Alimentação	Subvenção Municipal	R\$ 308,27	122.711	Banco Brasil	21.290-3
12/12/2017	NF 140.580	Alimentação	Subvenção Municipal	R\$ 597,00	122.705	Banco Brasil	21.290-3
12/12/2017	NF 140.598	Alimentação	Subvenção Municipal	R\$ 474,60	122.706	Banco Brasil	21.290-3
12/12/2017	NF 3.845	Alimentação	Subvenção Municipal	R\$ 95,11	122.711	Banco Brasil	21.290-3
12/12/2017	NF 1.243	Alimentação	Subvenção Municipal	R\$ 281,62	122.710	Banco Brasil	21.290-3
15/12/2017	NF 13.250	Alimentação	Subvenção Municipal	R\$ 1.018,17	122.702	Banco Brasil	21.290-3
15/12/2017	NF 368	Alimentação	Subvenção Municipal	R\$ 1.930,00	122.712	Banco Brasil	21.290-3
20/12/2017	NF 373	Alimentação	Subvenção Municipal	R\$ 1.495,00	122.712	Banco Brasil	21.290-3
22/12/2017	NF 180	Alimentação	Subvenção Municipal	R\$ 6.197,06	122.714	Banco Brasil	21.290-3
22/12/2017	NF 1.258	Alimentação	Subvenção Municipal	R\$ 6.411,87	122.710	Banco Brasil	21.290-3
22/12/2017	NF 10.333	Alimentação	Subvenção Municipal	R\$ 10.092,70	122.709	Banco Brasil	21.290-3
22/12/2017	NF 141.055	Alimentação	Subvenção Municipal	R\$ 447,72	122.707	Banco Brasil	21.290-3
22/12/2017	NF 141.074	Alimentação	Subvenção Municipal	R\$ 2.621,77	122.708	Banco Brasil	21.290-3
22/12/2017	NF 795	Alimentação	Subvenção Municipal	R\$ 2.198,67	122.713	Banco Brasil	21.290-3
22/12/2017	NF 795	Alimentação	Rec. Próprios	R\$ 135,58	122.713	Banco Brasil	21.290-3
27/12/2017	NF 181	Alimentação	Subvenção Municipal	R\$ 62,00	276.487	Banco Bradesco	20.888-4
27/12/2017	NF 181	Alimentação	Rec. Próprios	R\$ 0,86	276.487	Banco Bradesco	20.888-4
TOTAL				R\$ 41.932,58			
Número de Documentos Relacionados:				27			
Total das Despesas Comprovadas:				R\$ 41.932,58			
Total das Despesas Pagas pela Subvenção:				R\$ 41.796,14			



INSTITUIÇÃO MARIA GIANNI DE ANDRADE

Av. Nelson Marcelino da Silva, n° 895
CNPJ: 04.165.305/0001-04 - Fone/Fax (16) 3952-3938
Inscrição Estadual: 543.070.307.116
CEP: 14.750-000 - Pitangueiras - SP

Justificamos na qualidade de responsáveis pela Instituição Maria Gianni de Andrade que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos para os fins indicados.

Pitangueiras, 10 de janeiro de 2018

Vanessa Sobral dos Santos Léllis
Presidente

Maria Ferrante
Tesoureira

Thaís Helena F. Caldeira
Coord. Projeto

Claudio Cheli Lotufo
Contador