



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: 01/10/2017 a 31/10/2017

Comprovação Mensal de Despesas

Instituição Maria Gianni de Andrade / Prefeitura Municipal de Pitangueiras /SP

MÊS:	OUTUBRO 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 Janeiro 2018.	
DATA DE RECEBIMENTO DO RECURSO:	23/10/2017	
SALDO DO MÊS ANTERIOR:	R\$	24.123,99
VALOR RECEBIDO NO MÊS:	R\$	11.004,50
RENDIMENTO APLICAÇÃO 10/2017	R\$	117,01
RECURSOS PRÓPRIOS	R\$	-
TOTAL DESPESAS PAGAS PELA SUBVENÇÃO	R\$	8.848,89
SALDO PRÓXIMO MÊS:	R\$	26.396,61

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
04/10/2017	NF 137.879	Alimentação	Subvenção Municipal	R\$ 446,68	110.601	Banco Brasil	21.290-3
05/10/2017	NF 1.134	Alimentação	Subvenção Municipal	R\$ 29,98	110.901	Banco Brasil	21.290-3
05/10/2017	NF 1.136	Alimentação	Subvenção Municipal	R\$ 727,00	110.901	Banco Brasil	21.290-3
06/10/2017	NF 140	Alimentação	Subvenção Municipal	R\$ 208,50	110.907	Banco Brasil	21.290-3
11/10/2017	NF 12.967	Alimentação	Subvenção Municipal	R\$ 945,54	110.101	Banco Brasil	21.290-3
11/10/2017	NF 32.931	Alimentação	Subvenção Municipal	R\$ 187,18	110.903	Banco Brasil	21.290-3
11/10/2017	NF 138.106	Alimentação	Subvenção Municipal	R\$ 60,48	110.905	Banco Brasil	21.290-3
12/10/2017	NF 78.101	Alimentação	Subvenção Municipal	R\$ 883,55	110.102	Banco Brasil	21.290-3
13/10/2017	NF 3.667	Alimentação	Subvenção Municipal	R\$ 549,78	110.902	Banco Brasil	21.290-3
16/10/2017	NF 1.152	Alimentação	Subvenção Municipal	R\$ 992,32	110.901	Banco Brasil	21.290-3
18/10/2017	NF 138.363	Alimentação	Subvenção Municipal	R\$ 52,30	110.904	Banco Brasil	21.290-3
18/10/2017	NF 10.084	Alimentação	Subvenção Municipal	R\$ 65,59	276.032	Banco Bradesco	20.888-4
19/10/2017	NF 78.275	Alimentação	Subvenção Municipal	R\$ 376,85	110.801	Banco Brasil	21.290-3
19/10/2017	NF 1.160	Alimentação	Subvenção Municipal	R\$ 1.347,41	110.901	Banco Brasil	21.290-3
21/10/2017	NF 145	Alimentação	Subvenção Municipal	R\$ 340,58	110.907	Banco Brasil	21.290-3
23/10/2017	NF 3.684	Alimentação	Subvenção Municipal	R\$ 380,05	110.902	Banco Brasil	21.290-3
25/10/2017	NF 3.695	Alimentação	Subvenção Municipal	R\$ 349,75	110.902	Banco Brasil	21.290-3
31/10/2017	NF 766	Alimentação	Subvenção Municipal	R\$ 905,35	110.906	Banco Brasil	21.290-3
TOTAL				R\$ 8.848,89			
Número de Documentos Relacionados:				18			
Total das Despesas Comprovadas:				R\$ 8.848,89			
Total das Despesas Pagas pela Subvenção:				R\$ 8.848,89			

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 novembro de 2017

Vanessa Sobral dos Santos Léllis
Presidente

Maria Ferrante
Tesoureira

Thaís Helena F. Caldeira
Coord. Projeto

Claudio Cheli Lotufo
Contador

