

Recursos Recebidos e Prestado Contas

Em atendimento a Lei Estadual Lei 16897 de 10 de Agosto de 2011 que:
"Disciplina a obrigatoriedade de transparência, por meio de divulgação eletrônica, pelas entidades privadas de utilidade pública ou não, que recebam recursos públicos a título de subvenção e auxílio, ou parcerias com municípios ou Estado."

Entidade Tomadora: 17.257.510/0009-07 INSTITUTO PROMOCIONAL JESUS DE NAZARE DE MANDAGUARI
Entidade Concessora: 76.285.345/0001-09 MUNICÍPIO DE MANDAGUARI

Transferência Voluntária: 4/2011 **Tipo de Recurso:** Subvenção Social **Objeto:** TEM COMO OBJETO CUSTEAR AS DESPESAS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAIS DE CONSUMO
Parcela/Prestação: 1/2011 **Período de Apreciação de:** 01/02/2011 até 31/03/2011 **Periodicidade:** MENSAL **Saldo Anterior:** R\$ 0.00 **+ Valor Recebido:** R\$ 17,250.16
+ Recursos Próprios: R\$ 0.00 **+ Outros Créditos:** R\$ 0.00 **+ Rendimentos Financeiros:** R\$ 25.14 **= Receita Total:** R\$ 17,275.30 **- Despesas Realizadas:** R\$ 5,839.32 **= Saldo:** R\$ 11,435.98
Situação da Parcela/Prestação de Contas perante Entidade Concedente: PRESTAÇÃO APROVADA EM: 12/04/2011 03:04:28

Nome Favorecido	CPF/CNPJ Favorecido	Documento	Nro. Doc.	Emissão	Pagamento	Nro. Pgto	Emissão Pagto.	Vlr. Próprio	Vlr. Convênio	Vlr. Total
Histórico/Descrição da Despesa										
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F.G.T.S. PG. GUIA DO FGTS	00.360.305/0395-82	GUIA DE RECOLHIMENTO -	1	18/03/2011	CHEQUE	850140	10/03/2011	R\$ 0.00	R\$ 434.18	R\$ 434.18
EDILEIA DE FARIA BERNARDINO PAGAMENTO À INSTRUTORA	037.239.759-09	FOLHA DE PAGAMENTO	1	18/03/2011	CHEQUE	850141	10/03/2011	R\$ 0.00	R\$ 224.42	R\$ 224.42
EVERTON FABIO LOPES PAGAMENTO AO INSTRUTOR	073.816.239-60	FOLHA DE PAGAMENTO	1	18/03/2011	CHEQUE	850143	10/03/2011	R\$ 0.00	R\$ 552.00	R\$ 552.00
FABIO MIGUEL DOS SANTOS PAGAMENTO AO INSTRUTOR	047.138.584-04	FOLHA DE PAGAMENTO	1	18/03/2011	CHEQUE	850148	10/03/2011	R\$ 0.00	R\$ 276.00	R\$ 276.00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE PAGAMENTO GPS	29.979.036/0184-30	GUIA DE RECOLHIMENTO -	1	18/03/2011	CHEQUE	850153	10/03/2011	R\$ 0.00	R\$ 339.47	R\$ 339.47
IONICE LEOPOLDINO DE OLIVEIRA PAGAMENTO A FUNCIONÁRIA	522.668.009-06	FOLHA DE PAGAMENTO	1	18/03/2011	CHEQUE	850149	10/03/2011	R\$ 0.00	R\$ 535.95	R\$ 535.95
MARCELO PEDRO DA SILVA PAGAMENTO AO INSTRUTOR	159.905.078-10	FOLHA DE PAGAMENTO	1	18/03/2011	CHEQUE	850145	10/03/2011	R\$ 0.00	R\$ 507.17	R\$ 507.17
MARCIA REGINA PINHEIRO MAGON PAGAMENTO À INSTRUTORA OFICINA CULTURAL	008.543.599-66	FOLHA DE PAGAMENTO	1	18/03/2011	CHEQUE	850144	10/03/2011	R\$ 0.00	R\$ 572.73	R\$ 572.73
MARIELA LAMBERTI DE ABREU PAGAMENTO À INSTRUTORA	054.458.379-55	FOLHA DE PAGAMENTO	1	18/03/2011	CHEQUE	850150	10/03/2011	R\$ 0.00	R\$ 782.00	R\$ 782.00
NAIR TRESKO DE OLIVEIRA PAGAMENTO À INSTRUTORA	007.412.039-52	FOLHA DE PAGAMENTO	1	18/03/2011	CHEQUE	850151	18/03/2011	R\$ 0.00	R\$ 572.73	R\$ 572.73
VALDEIR GOMES DE SOUZA PAGAMENTO AO INSTRUTOR	840.639.209-68	FOLHA DE PAGAMENTO	1	18/03/2011	CHEQUE	850146	10/03/2011	R\$ 0.00	R\$ 490.67	R\$ 490.67
VIVIANE RODRIGUES KNUPP PAGAMENTO À INSTRUTORA	059.495.749-40	FOLHA DE PAGAMENTO	1	18/03/2011	CHEQUE	850147	10/03/2011	R\$ 0.00	R\$ 552.00	R\$ 552.00

Para as Transferências Voluntárias onde sua periodicidade não seja mensal deve-se observar os campos "Período de Apreciação", pois neste poderá estar contemplando mais de um mês. Somente serão demonstradas as despesas que já estejam aprovadas pela entidade concessora.