

# 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:** 3/2011 **Período de Apreciação de:** 04/05/2011 até 31/05/2011 **Periodicidade:** MENSAL **Saldo Anterior:**R\$ 13,308.59 **+ Valor Recebido:**R\$ 8,475.53  
**+ Recursos Próprios:** R\$ 47.61 **+ Outros Créditos:** R\$ 0.00 **+ Rendimentos Financeiros:** R\$ 62.10 **= Receita Total:** R\$ 21,893.83 **- Despesas Realizadas:** R\$ 6,382.67 **= Saldo:** R\$ 15,511.16  
**Situação da Parcela/Prestação de Contas perante Entidade Concedente:** PRESTAÇÃO APROVADA EM: 07/07/2011 03:18:50

Nome Favorecido	CPF/CNPJ Favorecido	Documento	Nro. Doc.	Emissão	Pagamento	Nro. Pgto	Emissão Pagto.	Vlr. Próprio	Vlr. Convênio	Vlr. Total
Histórico/Descrição da Despesa										
EDILEIA DE FARIA BERNARDINO PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA	037.239.759-09	FOLHA DE PAGAMENTO	1	04/05/2011	CHEQUE	850174	04/05/2011	R\$ 0.00	R\$ 233.34	R\$ 233.34
EVERTON FABIO LOPES PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO	073.816.239-60	FOLHA DE PAGAMENTO	1	04/05/2011	CHEQUE	850173	04/05/2011	R\$ 0.00	R\$ 614.40	R\$ 614.40
FABIO MIGUEL DOS SANTOS PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO	047.138.584-04	FOLHA DE PAGAMENTO	1	04/05/2011	CHEQUE	850177	04/05/2011	R\$ 0.00	R\$ 262.49	R\$ 262.49
IONICE LEOPOLDINO DE OLIVEIRA PAGAMENTO A FUNCIONÁRIA	522.668.009-06	FOLHA DE PAGAMENTO	1	04/05/2011	CHEQUE	850176	04/05/2011	R\$ 0.00	R\$ 614.40	R\$ 614.40
MARCELO PEDRO DA SILVA PAGAMENTO DO FUNCIONARIO	159.905.078-10	FOLHA DE PAGAMENTO	1	04/05/2011	CHEQUE	850175	04/05/2011	R\$ 0.00	R\$ 224.75	R\$ 224.75
MARIELA LAMBERTI DE ABREU PAGAMENTO DE FUNCIONARIA	054.458.379-55	FOLHA DE PAGAMENTO	1	04/05/2011	CHEQUE	850178	04/05/2011	R\$ 0.00	R\$ 870.40	R\$ 870.40
NAIR TRESKO DE OLIVEIRA PAGAMENTO DA FUNCIONARIA	007.412.039-52	FOLHA DE PAGAMENTO	1	04/05/2011	CHEQUE	850168	05/05/2011	R\$ 0.00	R\$ 599.38	R\$ 599.38
VALDEIR GOMES DE SOUZA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO	840.639.209-68	FOLHA DE PAGAMENTO	1	04/05/2011	CHEQUE	850169	04/05/2011	R\$ 0.00	R\$ 977.34	R\$ 977.34
VIVIANE RODRIGUES KNUPP PAGAMENTO DA FUNCIONARIA	059.495.749-40	FOLHA DE PAGAMENTO	1	04/05/2011	CHEQUE	850170	04/05/2011	R\$ 0.00	R\$ 614.40	R\$ 614.40
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C.E.F. GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL	00.360.305/1671-57	GUIA DE RECOLHIMENTO -	1	06/05/2011	CHEQUE	850171	06/05/2011	R\$ 0.00	R\$ 421.08	R\$ 421.08
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F.G.T.S. PAGAMENTO DO FGTS	00.360.305/0395-82	GUIA DE RECOLHIMENTO -	179809	06/05/2011	CHEQUE	850180	06/05/2011	R\$ 47.61	R\$ 501.45	R\$ 549.06
SENALBA PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	75.992.446/0001-49	GUIA DE RECOLHIMENTO -	8000061351	06/05/2011	CHEQUE	850179	06/05/2011	R\$ 0.00	R\$ 251.63	R\$ 251.63
EVERTON FABIO LOPES ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	073.816.239-60	FOLHA DE PAGAMENTO	1	10/05/2011	CHEQUE	850181	18/05/2011	R\$ 0.00	R\$ 150.00	R\$ 150.00

**Transferência Voluntária:** 5/2011 **Tipo de Recurso:** Auxílios **Objeto:** TEM COMO OBJETO CUSTEAR AS DESPESAS DE MATERIAIS PERMANENTES TAIS COMO CAIXA AMPLIFICA E ARQUIVO DE ACO,  
**Parcela/Prestação:** 1/2011 **Período de Apreciação de:** 01/03/2011 até 31/07/2011 **Periodicidade:** MENSAL **Saldo Anterior:**R\$ 0.00 **+ Valor Recebido:**R\$ 1,200.00  
**+ Recursos Próprios:** R\$ 74.29 **+ Outros Créditos:** R\$ 0.00 **+ Rendimentos Financeiros:** R\$ 0.71 **= Receita Total:** R\$ 1,275.00 **- Despesas Realizadas:** R\$ 1,275.00 **= Saldo:** R\$ 0.00  
**Situação da Parcela/Prestação de Contas perante Entidade Concedente:** PRESTAÇÃO ENVIADA PARA ANÁLISE EM: 23/08/2011 01:40:24

Nome Favorecido	CPF/CNPJ Favorecido	Documento	Nro. Doc.	Emissão	Pagamento	Nro. Pgto	Emissão Pagto.	Vlr. Próprio	Vlr. Convênio	Vlr. Total
Histórico/Descrição da Despesa										
								R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00

