

DEMONSTRATIVO PARCIAL DE RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO: 01/01/2019 A 30/04/2019

ÓRGÃO PÚBLICO: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL IRMÃO PALMINHA
CNPJ: 06.136.011/0001-80
ENDEREÇO e CEP: Rua BENEDITO CONRADO FILHO,65 BAIRRO PLANALTO - SBC - São Paulo - CEP 09895-110
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: APARECIDA DE FATIMA MAISTRO MUNIZ
CPF DO RESPONSÁVEL: 00.
OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS
PERÍODO: 1º QUADRIMESTRE DE 2019
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR-R\$
TERMO Nº 028/2017-SEDESC	01/07/2017	01/07/2017 a 31/12/2017	51.977,40
Aditamento 2018	11/10/2018	01/01/2019 a 31/12/2019	161.550,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS(R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
25/01/2019	13.462,50	25/01/2019	1	13.462,50
20/02/2019	13.462,50	20/02/2019	1	13.462,50
22/03/2019	13.462,50	22/03/2019	1	13.462,50
25/04/2019	13.462,50	25/04/2019	1	13.462,50

(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR		1.720,87
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO		53.850,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		42,60
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)		55.813,47
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E+F)		55.813,47

(1) Verba Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um demonstrativo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no período anterior e repassados neste período.

(3) Receitas com estacionamento, aluguel, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL IRMÃO PALMINHA, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas neste período, bem como as despesas a pagar no período seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO

ITEM	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	TIPO E NÚMERO DO DOCUMENTO	DATA DE EMISSÃO OU MÊS DE COMPETÊNCIA (Quando no caso de Prestação de Serviço)	NOME DO CREDOR	VALOR DA DESPESA	NÚMERO DO CHEQUE OU TRANSFERÊNCIA	DATA DO PAGAMENTO
1 Rec. humanos (Salários, encargos e benefícios)							
1	VALE REFEIÇÃO	NF. 643309	01/02/2019	CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES SERVIÇOS	800,00	TEV MESM T	01/02/2019
2	VALE TRANSPORTE	RECIBO	21/01/2019	CARTÃO LEGAL	211,56	TEV MESM T	01/02/2019
3	SALARIO	HOLERITH	01/2019	IRACI YOSHIE SEGAWA CURTULO	1.137,98	ENVIO TEV	05/02/2019
4	SALARIO	HOLERITH	01/2019	MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO	971,76	ENVIO TEV	05/02/2019
5	FGTS	GUIA	01/2019	FUNDO DE GARANTIA	194,41	DEB P FGTS	06/02/2019
6	SINDICATO	BOLETO	01/2019	SINDICATO INTER. EMPREG. INSTITUIÇÃO	20,00	PAG BOLETO	06/02/2019
7	GPS	GUIA	01/2019	INSS	194,41	PAG GPS	18/02/2019
8	PIS	GUIA	01/2019	PIS S/ FOLHA	23,93	PAG DARF	18/02/2019
9	VALE TRANSPORTE	RECIBO	18/02/2019	CARTÃO LEGAL	197,60	PAG BOLETO	20/02/2019
10	VALE REFEIÇÃO	NF. 807215	01/03/2019	CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES SERVIÇOS	800,00	TEV MESM T	20/02/2019
11	SALARIO	HOLERITH	02/2019	MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO	971,76	ENVIO TEV	06/03/2019
12	SALARIO	HOLERITH	02/2019	IRACI YOSHIE SEGAWA CURTULO	1.175,56	ENVIO TEV	06/03/2019
13	FGTS	GUIA	02/2019	FUNDO DE GARANTIA	194,41	DEB P FGTS	06/03/2019
14	GPS	GUIA	02/2019	INSS	238,41	PAG GPS	06/03/2019
15	PIS	GUIA	02/2019	PIS S/ FOLHA	23,93	PAG DARF	06/03/2019
16	SINDICATO	BOLETO	02/2019	SINDICATO INTER. EMPREG. INSTITUIÇÃO	20,00	PAG BOLETO	13/03/2019
17	VALE REFEIÇÃO	NF. 975479	01/04/2019	CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES SERVIÇOS	840,00	PAG BOLETO	22/03/2019
18	VALE TRANSPORTE	RECIBO	21/03/2019	CARTÃO LEGAL	207,48	PAG BOLETO	22/03/2019
19	FGTS	GUIA	03/2019	FUNDO DE GARANTIA	194,41	DEB P FGTS	04/04/2019
20	GPS	GUIA	03/2019	INSS	238,41	PAG GPS	04/04/2019
21	PIS	GUIA	03/2019	PIS S/ FOLHA	23,93	PAG DARF	04/04/2019
22	SALARIO	HOLERITH	03/2019	MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO	991,76	ENVIO TEV	05/04/2019
23	SALARIO	HOLERITH	03/2019	IRACI YOSHIE SEGAWA CURTULO	1.175,56	ENVIO TEV	05/04/2019
24	VALE TRANSPORTE	RECIBO	22/04/2019	CARTÃO LEGAL	69,16	PAG BOLETO	24/04/2019
25	VALE REFEIÇÃO	NF. 156949	01/05/2019	CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES SERVIÇOS	280,00	PAG BOLETO	25/04/2019
Sub-total - item 1					11.196,43		




II Rec. humanos (Autônomos e Pessoa Jurídica)							
1	EDUC. SOCIAL DE DANÇA	NF. 21	01/2019	PEDRO CAVICHINI SILVA	162,00	CH. 300276	06/02/2019
2	EDUC. SOCIAL ESPORTES	NF. 23	01/2019	PEDRO CAVICHINI SILVA	324,00	CH. 300276	06/02/2019
3	EDUC. SOCIAL DE DANÇA	NF. 24	01/2019	PEDRO CAVICHINI SILVA	162,00	CH. 300276	06/02/2019
4	EDUC. SOCIAL INFORMATICA	NF. 124	01/2019	REGIANE APARECIDA RODRIGUES	216,00	ENVIO TEV	05/02/2019
5	ASSISTENTE SOCIAL	NF. 2	01/2019	VANESSA BELLETTI	2.300,00	ENVIO TEV	05/02/2019
6	EDUC. ARTES	NF. 113	01/2019	ELISANGELA DE LIMA FAVARIS	621,00	ENVIO TEV	05/02/2019
7	EDUC. DIREITOS E DEVERES	NF. 114	01/2019	ELISANGELA DE LIMA FAVARIS	324,00	ENVIO TEV	05/02/2019
8	EDUC. ARTES	NF. 115	01/2019	ELISANGELA DE LIMA FAVARIS	324,00	ENVIO TEV	05/02/2019
9	EDUC. DIREITOS E DEVERES	NF. 1	02/2019	DANIELA ELIAS DOS SANTOS	486,00	ENVIO TEV	06/03/2019
10	EDUC. INFORMATICA	NF. 126	02/2019	REGIANE APARECIDA RODRIGUES	324,00	ENVIO TEV	06/03/2019
11	EDUC. INFORMATICA	NF. 127	02/2019	REGIANE APARECIDA RODRIGUES	108,00	ENVIO TEV	06/03/2019
12	ASSISTENTE SOCIAL	NF. 3	02/2019	VANESSA BELLETTI	2.300,00	ENVIO TEV	06/03/2019
13	EDUC. DIREITOS E DEVERES	NF. 116	02/2019	ELISANGELA DE LIMA FAVARIS	81,00	ENVIO TEV	06/03/2019
14	EDUC. ARTES	NF. 117	02/2019	ELISANGELA DE LIMA FAVARIS	1.449,00	ENVIO TEV	06/03/2019
15	EDUC. ARTES	NF. 118	02/2019	ELISANGELA DE LIMA FAVARIS	648,00	ENVIO TEV	06/03/2019
16	EDUC. DANÇA	NF. 27	02/2019	PEDRO CAVICHINI SILVA	486,00	ENVIO TEV	06/03/2019
17	EDUC. ESPORTES	NF. 28	02/2019	PEDRO CAVICHINI SILVA	513,00	ENVIO TEV	06/03/2019
18	EDUC. DANÇA	NF. 1	02/2019	ANDERSON PASCHOAL	324,00	CH. 300277	02/04/2019
19	EDUC. DANÇA	NF. 2	03/2019	ANDERSON PASCHOAL	324,00	CH. 300278	18/04/2019
20	EDUC. ESPORTES	NF. 30	03/2019	PEDRO CAVICHINI SILVA	567,00	ENVIO TEV	05/04/2019
21	EDUC. DANÇA	NF. 31	03/2019	PEDRO CAVICHINI SILVA	243,00	ENVIO TEV	05/04/2019
22	EDUC. INFORMATICA	NF. 129	03/2019	REGIANE APARECIDA RODRIGUES	324,00	ENVIO TEV	05/04/2019
23	EDUC. DIREITOS E DEVERES	NF. 2	03/2019	DANIELA ELIAS DOS SANTOS	486,00	ENVIO TEV	05/04/2019
24	EDUC. DIREITOS E DEVERES	NF. 119	03/2019	ELISANGELA DE LIMA FAVARIS	162,00	ENVIO TEV	05/04/2019
25	EDUC. ARTES	NF. 120	03/2019	ELISANGELA DE LIMA FAVARIS	1.035,00	ENVIO TEV	05/04/2019
26	EDUC. ARTES	NF. 121	03/2019	ELISANGELA DE LIMA FAVARIS	648,00	ENVIO TEV	05/04/2019
27	ASSISTENTE SOCIAL	NF. 4	03/2019	VANESSA BELLETTI	2.300,00	ENVIO TEV	05/04/2019
28	RPA	RECIBO	03/2019	LILIAN GRIGOLETTO BICINERI BIANCH	356,00	ENVIO TEV	05/04/2019
29	EDUC. ESPORTES	NF. 1	03/2019	ANA CLARA BORGES	324,00	ENVIO TEV	09/04/2019
30	RPA	RECIBO	02/2019	LILIAN GRIGOLETTO BICINERI BIANCH	356,00	ENVIO TEV	10/04/2019
Sub-total - item II					18.277,00		

III Medicamentos							
1							
Sub-total - item III					0,00		

IV Material Médico e Hospitalar (Apenas para entidades da área da Saúde)							
Sub-total - item IV					0,00		

V Gêneros Alimentícios							
1	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	NF. 61899	01/2019	ASSAÍ ATACADISTA	228,16	TEV MESM T	01/02/2019
2	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	NF. 63394	02/2019	ASSAÍ ATACADISTA	226,99	TEV MESM T	11/02/2019
3	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	NF. 65270	03/2019	ASSAÍ ATACADISTA	230,54	TEV MESM T	12/03/2019
4	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	NF. 66318	03/2019	ASSAÍ ATACADISTA	155,33	TEV MESM T	29/03/2019
5	ATACADÃO S.A	CUPOM FISCAL	04/2019	ATACADÃO S. A	163,79	TEV MESM T	11/04/2019
Sub-total - item V					1.004,81		

VI Outros materiais de consumo							
1	DANSLUL	NF. 5932	02/2019	DANSLUL COMERCIO DE LIVROS BRINQUED	285,00	PAG BOLETO	18/02/2019
2	GARRAFÃO E CIA	NF. 2502	01/2019	GARRAFÃO E CIA COM.	430,00	TEV MESM T	18/02/2019
3	FAM MORENO	CUPOM FISCAL	03/2019	FAM MORENO COM HIDRAULICO	79,90	ENVIO TEV	08/03/2019
4	S R MENHA VIDROS ME	NF. 850	03/2019	S R MENHA VIDROS ME	51,00	TEV MESM T	08/03/2019
5	GARRAFÃO E CIA	NF. 2561	03/2019	GARRAFÃO E CIA COM.	317,95	PAG BOLETO	19/03/2019
6	DANSLUL COMERCIO	NF. 5953	03/2019	DANSLUL COMERCIO	173,45	PAG BOLETO	19/03/2019
7	KALUNGA	NF. 227265	03/2019	KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA	55,50	PAG BOLETO	22/04/2019
8	GARRAFÃO	NF. 2615	04/2019	GARRAFÃO E CIA COMERCIO	185,50	PAG BOLETO	24/04/2019
Sub-total - item VI					1.578,30		

VII Serviços Médicos (Apenas para entidades da área da Saúde)							
Sub-total - item VII					0,00		

VIII Outros serviços de terceiros							
1	ASSESSORIA CONTABIL	NF. 959	01/2019	CELLIM ASSESSORIA FISCAL E CONTABIL	400,00	TEV MESM T.	01/02/2019
2	ASSESSORIA CONTABIL	NF. 982	02/2019	CELLIM ASSESSORIA FISCAL E CONTABIL	400,00	TEV MESM T.	25/02/2019
3	ASSESSORIA CONTABIL	NF. 1005	03/2019	CELLIM ASSESSORIA FISCAL E CONTABIL	400,00	TEV MESM T.	26/03/2019
4	ASSESSORIA CONTABIL	NF. 1030	04/2019	CELLIM ASSESSORIA FISCAL E CONTABIL	400,00	TEV MESM T.	26/04/2019
Sub-total - item VIII					1.600,00		

IX Locação de Imóveis							
1							
Sub-total - item IX					0,00		

X Locações Diversas							
1							
Sub-total - item X					0,00		




XI Utilidades Públicas (Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet)							
1	CONTA DE ÁGUA	CONTA	jan/19	SABESP	100,90	PAG. AGUA	01/02/2019
2	CONTA DE TELEFONE	CONTA	jan/19	VIVO	294,75	TEV MESM T	01/02/2019
3	CONTA DE GAS	CONTA	jan/19	COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO	81,76	PG LUZ/GAS	04/02/2019
4	CONTA DE LUZ	CONTA	jan/19	ELETROPAULO ENEL	222,59	TEV MESM T	11/02/2019
5	CONTA DE TELEFONE	CONTA	fev/19	VIVO	286,48	PAG FONE	18/02/2019
6	CONTA DE ÁGUA	CONTA	fev/19	SABESP	140,18	PAG. AGUA	01/03/2019
7	CONTA DE LUZ	CONTA	fev/19	ELETROPAULO ENEL	273,34	TEV MESM T	11/03/2019
8	CONTA DE ÁGUA	CONTA	mar/19	SABESP	120,54	PAG AGUA	01/04/2019
9	CONTA DE GAS	CONTA	mar/19	COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO	86,02	PG LUZ/GAS	08/04/2019
10	CONTA DE LUZ	CONTA	mar/19	ELETROPAULO ENEL	493,44	TEV MESM T	09/04/2019
Sub-total - item XI					2.100,00		
XII Combustível							
1							
Sub-total - item XII					0,00		
XIII Bens e materiais permanentes							
1							
Sub-total - item XIII					0,00		
XIV Obras							
1							
Sub-total - item XIV					0,00		
XV Despesas financeiras e bancárias							
Sub-total - item XV					0,00		
XVI Outras despesas							
Sub-total - item XVI					0,00		
(H) Total das despesas (soma dos sub-totais de I a XVI)					35.756,54		

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (A+B+C+D)	55.613,47
(I) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO	35.756,54
(J) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (H-I)	19.856,93
(K) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(L) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (J-K)	19.856,93

São Bernardo do Campo, 30 de maio de 2019.


 ANA CLAUDIA DANTAS BAEZ
 Contador CRC 1SP 179328/O-0


 APARECIDA DE FATIMA MAISTRO MUNIZ
 Presidente da entidade

**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
 ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL IRMÃO PALMINHA
 CNPJ: 06.136.011/0001-80
 ENDEREÇO e CEP: Rua BENEDITO CONRADO FILHO, 65 BAIRRO PLANALTO - SBC - SÃO PAULO - CEP 09895-110
 RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: APARECIDA DE FATIMA MAISTRO MUNIZ
 CPF: 004.324.068-24
 OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS
 EXERCÍCIO: 2019 - 1º QUADRIMESTRE
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR-R\$
Termo de Colaboração nº 028/2017 - SEDESC	01/07/2017	01/07/2017 A 31/12/2017	51.977,40
Aditamento 2018	11/10/2018	01/01/2019 A 31/12/2019	161.550,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS(R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO		VALORES REPASSADOS (R\$)
25/01/2019	13.462,50	25/01/2019	1		13.462,50
20/02/2019	13.462,50	20/02/2019	1		13.462,50
22/03/2019	13.462,50	22/03/2019	1		13.462,50
25/04/2019	13.462,50	25/04/2019	1		13.462,50
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					1.720,87
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					53.850,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					42,60
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)					55.613,47
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)					55.613,47

(1) Verba Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
 (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
 (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL IRMÃO PALMINHA (IAIP), vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2018, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO						
ORIGEM DOS RECURSOS (4):						
ITEM	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S) (R\$)
I	Recursos humanos (5)	11.196,43		11.196,43		
II	Recursos humanos (6)	18.277,00		18.277,00		
III	Medicamentos					
IV	Material médico e hospitalar (*)					
V	Gêneros alimentícios	1.004,81		1.004,81		
VI	Outros materiais de consumo	1.578,30		1.578,30		
VII	Serviços médicos (*)					
VIII	Outros serviços de terceiros	1.600,00		1.600,00		
IX	Locação de imóveis					
X	Locações diversas					
XI	Utilidades públicas (7)	2.100,00		2.100,00		
XII	Combustível					
XIII	Bens e materiais permanentes					
XIV	Obras					
XV	Despesas financeiras e bancárias					
XVI	Outras despesas (8)					
TOTAL		35.756,54		35.756,54		

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

- (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(5) Salários, encargos e benefícios.
(6) Autônomos e pessoa jurídica.
(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	55.613,47
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F))	35.756,54
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	19.856,93
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	0,00
	19.856,93

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

SÃO BERNARDO DO CAMPO ,30 DE ABRIL 2019


APARECIDA DE FATIMA MAISTRO MUNIZ
PRESIDENTE DA ENTIDADE


Ana Claudia Dantas Baez
Contadora CRC nº 179.328/O-0

PRESTAÇÃO DE CONTAS
Conciliação Bancária

EXERCÍCIO

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

01/01/2019 A 30/04/2019

NOME DA ENTIDADE EXECUTORA

INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL IRMÃO PALMINHA

CNPJ Nº

06.136.011/0001-80

BANCO
CEF

AGENCIA
4037

CONTA Nº/DV
003-678-2

MOVIMENTO BANCÁRIO

		VALOR (R\$)
A) SALDO CONFORME EXTRATO EM		
	30/04/2019	
CEF C/C 4037-003 678-2	R\$. 14.227,57	19.627,48
CEF POUPANÇA 4037/013/45353-0	R\$. 5.399,91	
CHEQUES EM TRÂNSITO		
cheque		0,00
B) VALOR TOTAL DE CHEQUES EM TRÂNSITO		0,00
VALOR À SER RESSARCIDO À CONTA DO AJUSTE		
Despesas glosadas		275,11
Despesas bancárias não acatadas pelo AJUSTE		
C) VALOR TOTAL A SER RESSARCIDO À CONTA DO AJUSTE		275,11
D) CHEQUES A MAIOR		0,00
E) CHEQUE A MENOR		0,00
F) RECURSOS DA ENTIDADE		45,66
G) SALDO DO AJUSTE (A - B + C + D - E - F)		19.856,93
SALDO DO AJUSTE:		

OBSERVAÇÕES

AUTENTICAÇÃO

São Bernardo do Campo, 30 de Abril de 2019



APARECIDA DE FATIMA MAISTRO MUNIZ

Presidente da Entidade



ANA CLAUDIA DANTAS BAEZ

Contador CRC 179.328/O-0

Razão social		CPNJ
INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL IRMÃO PALMINHA		06.136.011/0001/80
Endereço		Município e UF
RUA BENEDITO CONRADO FILHO 65		São Bernardo do Campo (SP)

DECLARAÇÃO DE NÃO-DUPLICIDADE DE LANÇAMENTO

Nós, abaixo assinados, na qualidade de representantes da entidade acima identificada, declaramos, em conformidade com as normas de escrituração e princípios fundamentais da contabilidade, e de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade, que os documentos apresentados nesta prestação de contas a qual é relativa ao 1º quadrimestre de 2019, e respeitante ao Termo de Colaboração * n.º 028/2017-SEDESC, ajustado com o Município de São Bernardo do Campo:

- a) Estão corretamente alistados e descritos no “Demonstrativo Parcial de Receitas e Despesas” do período em questão, anexo;
- b) Não foram apresentados em prestações de contas de períodos anteriores, não havendo, portanto, duplicidade de lançamento;
- c) Não foram apresentados em prestações de contas relativas a outros ajustes firmados por esta instituição, (por meio de outros processos,) mesmo os celebrados com outros órgãos, não havendo duplicidade de lançamento.
- d) São exceções ao item “c”, acima, os documentos listados a seguir, que constam também na(s) prestação(ões) relativa(s) ao(s) ajuste(s) indicado(s) — sendo apresentadas cópias idênticas em todas as prestações de contas envolvidas, contendo cada cópia a indicação exata de quais valores parciais oneram cada um dos ajustes em questão.

Item do DRD desta prestação	Tipo e número do documento	Nome da empresa/credor	Identificação do(s) outro(s) ajuste(s) em que consta o mesmo documento

Sendo o acima declarado a perfeita expressão da verdade, cientes das penalidades previstas na legislação civil, penal e administrativa, firmamos a presente.

São Bernardo do Campo, 30 de Abril 2019


AP DE FATIMA MAISTRO MUNIZ
 Presidente


ANTONIO JAIR MONARI
 Tesoureiro


ANA CLAUDIA DANTAS BAEZ