

DEMONSTRATIVO PARCIAL DE RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO: 01/09/2019 A 31/12/2019

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:
 OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS
 PERÍODO: 3º 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\$)
20/09/2019	13.462,50	20/09/2019	1	13.462,50
25/10/2019	13.462,50	25/10/2019	1	13.462,50
22/11/2019	26.925,00	22/11/2019	1	26.925,00

(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	20.393,08
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO	53.850,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	90,81
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	74.333,89
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E+F)	74.333,89

(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, aluguéis, 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
I Rec. humanos (Salários, encargos e benefícios)							
1	FGTS	GUIA	08/2019	FUNDO DE GARANTIA	201,22	DEB P FGTS	05/09/2019
2	SALARIO	HOLERITH	08/2019	MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO	1.026,47	ENVIO TEV	06/09/2019
3	SALARIO	HOLERITH	08/2019	IRACI YOSHIE SEGAWA CURTULO	1.216,71	ENVIO TEV	06/09/2019
4	GPS	GUIA	08/2019	INSS	245,21	PAG GPS	06/09/2019
5	PIS	GUIA	08/2019	PIS S/ FOLHA	33,03	PAG DARF	06/09/2019
6	VALE TRANSPORTE	RECIBO	24/09/2019	CARTÃO LEGAL	227,24	PAG BOLETO	25/09/2019
7	VALE REFEIÇÃO	NF. 368591	10/2019	CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES SERVIÇOS	920,00	PAG BOLETO	25/09/2019
8	FGTS	GUIA	09/2019	FUNDO DE GARANTIA	201,22	DEB P FGTS	04/10/2019
9	GPS	GUIA	09/2019	INSS	245,21	PAG GPS	04/10/2019
10	SALARIO	HOLERITH	09/2019	MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO	1.026,47	ENVIO TEV	04/10/2019
11	SALARIO	HOLERITH	09/2019	IRACI YOSHIE SEGAWA CURTULO	1.216,71	ENVIO TEV	04/10/2019
12	PIS	GUIA	09/2019	PIS S/ FOLHA	24,77	PAG DARF	08/10/2019
13	VALE TRANSPORTE	RECIBO	21/10/2019	CARTÃO LEGAL	197,60	PAG BOLETO	22/10/2019
14	VALE REFEIÇÃO	NF. 664088	11/2019	CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES SERVIÇOS	800,00	PAG BOLETO	22/10/2019
15	GPS	GUIA	10/2019	INSS	245,21	PAG GPS	04/11/2019
16	FGTS	GUIA	10/2019	FUNDO DE GARANTIA	201,22	DEB P FGTS	04/11/2019
17	SALARIO	HOLERITH	10/2019	IRACI YOSHIE SEGAWA CURTULO	1.216,71	ENVIO TEV	05/11/2019
18	SALARIO	HOLERITH	10/2019	MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO	1.026,47	ENVIO TEV	05/11/2019
19	PIS	GUIA	10/2019	PIS S/ FOLHA	24,77	PAG DARF	18/11/2019
20	VALE TRANSPORTE	RECIBO	21/11/2019	CARTÃO LEGAL	167,96	PAG BOLETO	25/11/2019
21	VALE REFEIÇÃO	NF. 6712	12/2019	CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES SERVIÇOS	688,50	PAG BOLETO	25/11/2019
22	SALARIO 13º TERC. 1ª PARC.	HOLERITH	11/2019	MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO	590,47	ENVIO TEV	29/11/2019
23	SALARIO 13º TERC. 1ª PARC.	HOLERITH	11/2019	IRACI YOSHIE SEGAWA CURTULO	648,29	ENVIO TEV	29/11/2019
24	SALARIO	HOLERITH	11/2019	IRACI YOSHIE SEGAWA CURTULO	1.216,71	ENVIO TEV	05/12/2019
25	SALARIO	HOLERITH	11/2019	MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO	1.026,47	ENVIO TEV	05/12/2019
26	FGTS	GUIA	11/2019	FUNDO DE GARANTIA	300,32	DEB P FGTS	05/12/2019
27	GPS	GUIA	11/2019	INSS	245,21	PAG GPS	05/12/2019
28	PIS	GUIA	11/2019	PIS S/ FOLHA	24,77	PAG DARF	05/12/2019
29	SALARIO 13º TERC. 2ª PARC.	HOLERITH	12/2019	MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO	495,99	ENVIO TEV	19/12/2019
30	SALARIO 13º TERC. 2ª PARC.	HOLERITH	12/2019	IRACI YOSHIE SEGAWA CURTULO	544,57	ENVIO TEV	19/12/2019
31	GPS	GUIA	12/2019	INSS	245,21	PAG GPS	19/12/2019
32	GPS REF. 13º SALARIO	GUIA	13/2019	INSS	198,19	PAG GPS	19/12/2019
33	FGTS	GUIA	12/2019	FUNDO DE GARANTIA	300,32	DEB P FGTS	19/12/2019
34	SALARIO	HOLERITH	12/2019	MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO	1.026,47	ENVIO TEV	20/12/2019
35	SALARIO	HOLERITH	12/2019	IRACI YOSHIE SEGAWA CURTULO	1.216,71	ENVIO TEV	20/12/2019
36	PIS	GUIA	12/2019	PIS S/ FOLHA	24,77	PAG DARF	20/12/2019
Sub-total - item I					19.257,17		

II Rec. humanos (Autônomos e Pessoa Jurídica)							
1	EDUC. SOCIAL INFORMATICA	NF.142	08/2019	REGIANE APARECIDA RODRIGUES	324,00	ENVIO TEV	05/09/2019
2	EDUC. ESPORTES	NF. 8	08/2019	ANA CLARA BORGES	324,00	ENVIO TEV	06/09/2019
3	EDUC. SOCIAL ESPORTES	NF. 50	08/2019	PEDRO CAVICHINI SILVA	729,00	ENVIO TEV	06/09/2019
4	EDUC. SOCIAL DANÇA	NF. 51	08/2019	PEDRO CAVICHINI SILVA	324,00	ENVIO TEV	06/09/2019
5	EDUC. SOCIAL DANÇA	NF. 52	08/2019	PEDRO CAVICHINI SILVA	81,00	ENVIO TEV	06/09/2019
6	ORIENTADORA SOCIAL	NF. 131	08/2019	ELISANGELA DE LIMA FAVARIS	1.173,00	ENVIO TEV	06/09/2019
7	EDUC. SOCIAL LUDICIDADE	NF. 132	08/2019	ELISANGELA DE LIMA FAVARIS	648,00	ENVIO TEV	06/09/2019
8	EDUC. SOCIAL CIDADANIA	NF. 133	08/2019	ELISANGELA DE LIMA FAVARIS	243,00	ENVIO TEV	06/09/2019
9	ASSISTENTE SOCIAL	NF. 9	08/2019	VANESSA BELLETTI	2.300,00	ENVIO TEV	06/09/2019
10	EDUC. SOCIAL CIDADANIA	NF. 12	08/2019	DANIELA ELIAS DOS SANTOS	499,50	ENVIO TEV	06/09/2019
11	RPA	RECIBO	08/2019	LILIAN GRIGOLETTO BICINERI BIANCH	356,00	ENVIO TEV	06/09/2019
12	EDUC. ARTES CÊNICAS	NF. 7	08/2019	ANDERSON PASCHOAL	243,00	CH. 300283	23/09/2019
13	RPA	RECIBO	09/2019	LILIAN GRIGOLETTO BICINERI BIANCH	356,00	ENVIO TEV	04/10/2019
14	ASSISTENTE SOCIAL	NF. 10	09/2019	VANESSA BELLETTI	2.300,00	ENVIO TEV	04/10/2019
15	ORIENTADORA SOCIAL	NF. 135	09/2019	ELISANGELA DE LIMA FAVARIS	759,00	ENVIO TEV	04/10/2019
16	EDUC. SOCIAL LUDICIDADE	NF. 136	09/2019	ELISANGELA DE LIMA FAVARIS	810,00	ENVIO TEV	04/10/2019
17	EDUC. SOCIAL CIDADANIA	NF. 137	09/2019	ELISANGELA DE LIMA FAVARIS	729,00	ENVIO TEV	04/10/2019
18	EDUC. SOCIAL INFORMATICA	NF. 145	09/2019	REGIANE APARECIDA RODRIGUES	405,00	ENVIO TEV	04/10/2019
19	EDUC. ESPORTES	NF. 9	09/2019	ANA CLARA BORGES	472,50	ENVIO TEV	04/10/2019
20	EDUC. ESPORTES	NF. 55	09/2019	PEDRO CAVICHINI SILVA	648,00	ENVIO TEV	04/10/2019
21	EDUC. ARTES CÊNICAS	NF. 56	09/2019	PEDRO CAVICHINI SILVA	324,00	ENVIO TEV	04/10/2019
22	EDUC. ARTES CÊNICAS	NF. 8	09/2019	ANDERSON PASCHOAL	324,00	CH. 300284	08/10/2019
23	RPA	RECIBO	10/2019	LILIAN GRIGOLETTO BICINERI BIANCH	356,00	ENVIO TEV	05/11/2019
24	EDUC. SOCIAL INFORMATICA	NF. 147	10/2019	REGIANE APARECIDA RODRIGUES	324,00	ENVIO TEV	05/11/2019
25	EDUC. ESPORTES	NF. 10	10/2019	ANA CLARA BORGES	324,00	ENVIO TEV	05/11/2019
26	ORIENTADORA SOCIAL	NF. 138	10/2019	ELISANGELA DE LIMA FAVARIS	741,75	ENVIO TEV	05/11/2019
27	EDUC. SOCIAL LUDICIDADE	NF. 139	10/2019	ELISANGELA DE LIMA FAVARIS	648,00	ENVIO TEV	05/11/2019
28	EDUC. SOCIAL CIDADANIA	NF. 140	10/2019	ELISANGELA DE LIMA FAVARIS	729,00	ENVIO TEV	05/11/2019
29	ASSISTENTE SOCIAL	NF. 11	10/2019	VANESSA BELLETTI	2.300,00	ENVIO TEV	05/11/2019
30	EDUC. ESPORTES	NF. 62	10/2019	PEDRO CAVICHINI SILVA	729,00	ENVIO TEV	05/11/2019
31	EDUC. ARTES CÊNICAS	NF. 63	10/2019	PEDRO CAVICHINI SILVA	324,00	ENVIO TEV	05/11/2019
32	EDUC. ARTES CÊNICAS	NF.9	10/2019	ANDERSON PASCHOAL	324,00	CH. 300285	05/11/2019
33	RPA	RECIBO	11/2019	LILIAN GRIGOLETTO BICINERI BIANCH	356,00	ENVIO TEV	05/12/2019
34	EDUC. ARTES CÊNICAS	NF. 66	11/2019	PEDRO CAVICHINI SILVA	324,00	ENVIO TEV	05/12/2019
35	EDUC. ESPORTES	NF. 67	11/2019	PEDRO CAVICHINI SILVA	567,00	ENVIO TEV	05/12/2019
36	ASSISTENTE SOCIAL	NF.12	11/2019	VANESSA BELLETTI	2.300,00	ENVIO TEV	05/12/2019
37	ORIENTADORA SOCIAL	NF. 141	11/2019	ELISANGELA DE LIMA FAVARIS	621,00	ENVIO TEV	05/12/2019
38	EDUC. SOCIAL LUDICIDADE	NF. 142	11/2019	ELISANGELA DE LIMA FAVARIS	810,00	ENVIO TEV	05/12/2019
39	EDUC. SOCIAL CIDADANIA	NF. 143	11/2019	ELISANGELA DE LIMA FAVARIS	459,00	ENVIO TEV	05/12/2019
40	EDUC. SOCIAL INFORMATICA	NF. 151	11/2019	REGIANE APARECIDA RODRIGUES	324,00	ENVIO TEV	05/12/2019
41	EDUC. SOCIAL INFORMATICA	NF. 152	11/2019	REGIANE APARECIDA RODRIGUES	108,00	ENVIO TEV	05/12/2019
42	EDUC. ESPORTES	NF. 11	11/2019	ANA CLARA BORGES	324,00	ENVIO TEV	05/12/2019
43	EDUC. ARTES CÊNICAS	NF. 10	11/2019	ANDERSON PASCHOAL	324,00	CH. 300286	17/12/2019
44	RPA	RECIBO	12/2019	LILIAN GRIGOLETTO BICINERI BIANCH	356,00	ENVIO TEV	20/12/2019
45	ASSISTENTE SOCIAL	NF. 13	12/2019	VANESSA BELLETTI	2.300,00	ENVIO TEV	20/12/2019
46	ORIENTADORA SOCIAL	NF. 144	12/2019	ELISANGELA DE LIMA FAVARIS	1.104,00	ENVIO TEV	20/12/2019
47	EDUC. SOCIAL LUDICIDADE	NF. 145	12/2019	ELISANGELA DE LIMA FAVARIS	648,00	ENVIO TEV	20/12/2019
48	EDUC. SOCIAL CIDADANIA	NF. 146	12/2019	ELISANGELA DE LIMA FAVARIS	972,00	ENVIO TEV	20/12/2019
49	EDUC. ESPORTES	NF. 12	12/2019	ANA CLARA BORGES	486,00	ENVIO TEV	20/12/2019
50	EDUC. ESPORTES	NF. 71	12/2019	PEDRO CAVICHINI SILVA	972,00	ENVIO TEV	20/12/2019
51	EDUC. SOCIAL DANÇA	NF. 72	12/2019	PEDRO CAVICHINI SILVA	324,00	ENVIO TEV	20/12/2019
52	EDUC. SOCIAL INFORMATICA	NF. 153	12/2019	REGIANE APARECIDA RODRIGUES	432,00	ENVIO TEV	20/12/2019
53	EDUC. ARTES CÊNICAS	NF. 11	12/2019	ANDERSON PASCHOAL	486,00	CH. 300287	23/12/2019
Sub-total - item II					35.768,75		

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. 76840	09/2019	ASSAÍ ATACADISTA	380,57	TEV MESM T	11/09/2019
2	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	NF. 79341	10/2019	ASSAÍ ATACADISTA	275,84	TEV MESM T	22/10/2019
3	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	NF. 81597	11/2019	ASSAÍ ATACADISTA	178,35	TEV MESM T	27/11/2019
4	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	NF. 82120	12/2019	ASSAÍ ATACADISTA	446,56	TEV MESM T	18/12/2019
5	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	NF. 83480	12/2019	ASSAÍ ATACADISTA	747,05	TEV MESM T	26/12/2019
6	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	NF.83483	12/2019	ASSAÍ ATACADISTA	205,26	TEV MESM T	26/12/2019
Sub-total - item V					2.233,63		

VI Outros materiais de consumo							
1	GARRAFÃO E CIA	NF. 2813	09/2019	GARRAFÃO E CIA COM.	345,85	PAG BOLETO	25/09/2019
2	DANSLUL COMERCIO	NF. 6165	10/2019	DANSLUL COMERCIO DE LIVROS	348,65	PAG BOLETO	04/10/2019
3	GARRAFÃO	NF. 2881	11/2019	GARRAFÃO E CIA COMERCIO	528,85	PAG BOLETO	27/11/2019
4	DANSLUL COMERCIO	NF. 6147	09/2019	DANSLUL COMERCIO DE LIVROS	348,65	TEV MESM T	18/12/2019
5	DANSLUL COMERCIO	NF. 6229	11/2019	DANSLUL COMERCIO DE LIVROS	229,45	ACERTO FINANC 2018	18/12/2019
6	GARRAFÃO E CIA	NF. 2844	10/2019	GARRAFÃO E CIA COM.	310,60	TEV MESM T	18/12/2019
7	GARRAFÃO	NF. 2935	12/2019	GARRAFÃO E CIA COMERCIO	2.501,55	PAG BOLETO	20/12/2019
8	EFL	NF. 10073	12/2019	EFL DIDATICOS LTDA - EPP	2.500,00	PAG BOLETO	20/12/2019
Sub-total - item VI					7.113,60		

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.1150	09/2019	CELLIM ASSESSORIA FISCAL E CONTABIL	400,00	TEV MESM T.	04/10/2019	
2	ASSESSORIA CONTABIL	NF. 1169	10/2019	CELLIM ASSESSORIA FISCAL E CONTABIL	400,00	TEV MESM T.	28/10/2019	
3	ASSESSORIA CONTABIL	NF. 1179	11/2019	CELLIM ASSESSORIA FISCAL E CONTABIL	400,00	TEV MESM T.	25/11/2019	
4	ASSESSORIA CONTABIL	NF. 1220	12/2019	CELLIM ASSESSORIA FISCAL E CONTABIL	643,29	PAG BOLETO	16/12/2019	
							Sub-total - item VIII	1.843,29
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 GAS	CONTA	ago/19	COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO	112,93	PG LUZ/GAS	06/09/2019	
2	CONTA DE LUZ	CONTA	ago/19	ELETROPAULO ENEL	587,07	TEV MESM T	09/09/2019	
3	CONTA DE ÁGUA	CONTA	set/19	SABESP	187,91	PAG AGUA	01/10/2019	
4	CONTA DE GAS	CONTA	set/19	COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO	131,11	PG LUZ/GAS	04/10/2019	
5	CONTA DE LUZ	CONTA	set/19	ELETROPAULO ENEL	380,98	TEV MESM T	09/10/2019	
6	CONTA DE ÁGUA	CONTA	out/19	SABESP	208,48	PAG AGUA	31/10/2019	
7	CONTA DE GAS	CONTA	out/19	COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO	119,11	PG LUZ/GAS	04/11/2019	
8	CONTA DE LUZ	CONTA	out/19	ELETROPAULO ENEL	372,41	TEV MESM T	04/11/2019	
9	CONTA DE ÁGUA	CONTA	nov/19	SABESP	187,91	PAG AGUA	02/12/2019	
10	CONTA DE GAS	CONTA	nov/19	COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO	118,95	PG LUZ/GAS	05/12/2019	
11	CONTA DE LUZ	CONTA	nov/19	ELETROPAULO ENEL	393,12	TEV MESM T	09/12/2019	
12	CONTA TELEFONE	CONTA	dez/19	TELEFONICA BRASIL S/A VIVO	165,11	PAG FONE	16/12/2019	
13	CANTA DE ÁGUA	CONTA	dez/19	SABESP	208,48	PAG AGUA	20/12/2019	
14	CONTA DE LUZ	CONTA	dez/19	ELETROPAULO ENEL	728,23	PG LUZ/GAS	26/12/2019	
							Sub-total - item XI	3.901,80
XII Combustível								
1								
							Sub-total - item XII	0,00
XIII Bens e materiais permanentes								
1								
							Sub-total - item XIII	0,00
XIV Obras								
1	JC COMERCIO DE MATERIAIS	NF. 35167	30/12/2019	JC COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	4.215,65	ENVIO TEV	30/12/2019	
							Sub-total - item XIV	4.215,65
XV Despesas financeiras e bancárias								
1								
							Sub-total - item XV	0,00
XVI Outras despesas								
1								
							Sub-total - item XVI	0,00
(H) Total das despesas (soma dos sub-totais de I a XVI)					74.333,89			


Declaro(am), 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)	74.333,89
(I) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO	74.333,89
(J) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (H-I)	0,00
(K) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(L) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (J-K)	0,00

São Bernardo do Campo, 29 de janeiro de 2020.


ANA CLÁUDIA DANTAS BAEZ
Contador CRC 1SP179328/O-0


APARECIDA DE FATIMA MAISTRO MUNIZ
Presidente da entidade