

DEMONSTRATIVO PARCIAL DE RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO: 01/01/2020 A 30/04/2020

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(ES) PELA OSC: APARECIDA DE FATIMA MAISTRO MUNIZ
 CPF DO RESPONSÁVEL:
 OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS
 PERÍODO: 1º QUADRIMESTRE DE 2020
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR-R\$
TERMO Nº 018/2019-SAS	01/01/2020	01/01/2020 a 31/12/2020	60.120,00
Aditamento			

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\$)
24/01/2020	5.010,00	24/01/2020	1	5.010,00
27/02/2020	5.010,00	27/02/2020	1	5.010,00
24/03/2020	5.010,00	24/03/2020	1	5.010,00
29/04/2020	5.010,00	29/04/2020	1	5.010,00

(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO	20.040,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	20.040,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E+F)	20.040,00

(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	SALARIO	HOLERITH	01/2020	MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO	766,58	ENVIO TEV	06/02/2020
2	SALARIO	HOLERITH	02/2020	MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO	766,58	ENVIO TEV	06/03/2020
3	SALARIO	HOLERITH	03/2020	MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO	766,58	ENVIO TEV	06/04/2020
4							
Sub-total - item I					2.299,74		

II Rec. humanos (Autônomos e Pessoa Jurídica)							
1	ASSISTENTE SOCIAL	NF. 02	01/2020	RITA ANTONIA DA SILVA	1.571,65	ENVIO TEV	06/02/2020
2	EDUC. ESPORTES	NF. 73	01/2020	PEDRO CAVICHINI SILVA	324,00	ENVIO TEV	06/02/2020
3	EDUC. ESPORTES	NF. 13	01/2020	ANA CLARA BORGES	324,00	ENVIO TEV	06/02/2020
4	EDUC. DANÇA	NF. 68	01/2020	JAQUELINE QUEIROZ DE OLIVEIRA	621,00	CH. 300288	14/02/2020
5	EDUC. ESPORTES	NF. 76	02/2020	PEDRO CAVICHINI SILVA	324,00	ENVIO TEV	06/03/2020
6	ASSISTENTE SOCIAL	NF. 03	02/2020	RITA ANTONIA DA SILVA	1.571,65	ENVIO TEV	06/03/2020
7	EDUC. ESPORTES	NF. 14	02/2020	ANA CLARA BORGES	324,00	ENVIO TEV	09/03/2020
8	EDUC. ARTES E CULTURA	NF. 69	02/2020	JAQUELINE QUEIROZ DE OLIVEIRA	648,00	CH. 300289	12/03/2020
9	EDUC. ESPORTES	NF. 79	03/2020	PEDRO CAVICHINI SILVA	405,00	ENVIO TEV	06/04/2020
10	ASSISTENTE SOCIAL	NF. 04	03/2020	RITA ANTONIA DA SILVA	1.571,65	ENVIO TEV	06/04/2020
11	EDUC. ESPORTES	NF. 15	03/2020	ANA CLARA BORGES	324,00	ENVIO TEV	06/04/2020
12	EDUC. ARTES E CULTURA	NF. 70	03/2020	JAQUELINE QUEIROZ DE OLIVEIRA	702,00	TEV MESM T	06/04/2020
					Sub-total - item II	8.710,95	
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							
2							
					Sub-total - item V	0,00	
VI Outros materiais de consumo							
1							
2							
3							
					Sub-total - item VI	0,00	
VII Serviços Médicos (Apenas para entidades da área da Saúde)							
					Sub-total - item VII	0,00	
VIII Outros serviços de terceiros							
1							
					Sub-total - item VIII	0,00	
IX Locação de Imóveis							
1							
					Sub-total - item IX	0,00	
X Locações Diversas							
1							
					Sub-total - item X	0,00	

Ass *Ass*

XI Utilidades Públicas (Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet)							
1	CONTA DE ÁGUA	CONTA	jan/20	SABESP	105,66	PAG. AGUA	27/01/2020
2	CONTA DE GAS	CONTA	jan/20	COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO	76,39	PG LUZ/GAS	05/02/2020
3	CONTA DE LUZ	CONTA	jan/20	ELETROPAULO ENEL	518,47	TEV MESM T	10/02/2020
4	CONTA DE ÁGUA	CONTA	fev/20	SABESP	167,35	PAG AGUA	03/03/2020
5	CONTA DE LUZ	CONTA	fev/20	ELETROPAULO ENEL	532,65	TEV MESM T	09/03/2020
6	CONTA DE ÁGUA	CONTA	mar/20	SABESP	167,35	TEV MESM T	01/04/2020
7	CONTA DE LUZ	CONTA	mar/20	ELETROPAULO ENEL	532,65	TEV MESM T	09/04/2020
8							
Sub-total - item XI					2.100,52		
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							
1	TARIFA BANCARIA	TARIFA	fev/20	MANUT CTA	42,00	TARIFA	26/02/2020
Sub-total - item XV					42,00		
XVI Outras despesas							
Sub-total - item XVI					0,00		
(H) Total das despesas (soma dos sub-totais de I a XVI)					13.153,21		

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)	20.040,00
(I) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO	13.153,21
(J) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (H-I)	6.886,79
(K) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(L) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (J-K)	6.886,79

São Bernardo do Campo, 01 de junho de 2020.

ANA CLAUDIA DANTAS BAEZ
Contador CRC

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(S) PELA OSC: APARECIDA DE FATIMA MAISTRO MUNIZ
CPF:
OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS
EXERCÍCIO: 2020 - 1º QUADRIMESTRE
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR-R\$
Termo de Colaboração nº 018/2019 SAS	01/01/2020	01/01/2020 A 31/12/2020	60.120,00
Aditamento			

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\$)
24/01/2020	5.010,00	24/01/2020	1		5.010,00
27/02/2020	5.010,00	27/02/2020	1		5.010,00
24/03/2020	5.010,00	24/03/2020	1		5.010,00
29/04/2020	5.010,00	29/04/2020	1		5.010,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					20.040,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)					20.040,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)					20.040,00


(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 (R\$)
I	Recursos humanos (5)	2.299,74		2.299,74		
II	Recursos humanos (6)	8.710,95		8.710,95		
III	Medicamentos					
IV	Material médico e hospitalar (*)					
V	Gêneros alimentícios	0,00		0,00		
VI	Outros materiais de consumo	0,00		0,00		
VII	Serviços médicos (*)					
VIII	Outros serviços de terceiros	0,00		0,00		
IX	Locação de imóveis					
X	Locações diversas					
XI	Utilidades públicas (7)	2.100,52		2.100,52		
XII	Combustível					
XIII	Bens e materiais permanentes					
XIV	Obras					
XV	Despesas financeiras e bancárias	42,00		42,00		
XVI	Outras despesas (8)					
TOTAL		13.153,21		13.153,21		

 Arc

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)	20.040,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F))	13.153,21
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	6.886,79
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	0,00
	6.886,79

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 2020



APARECIDA DE FATIMA MAISTRO MUNIZ
PRESIDENTE DA ENTIDADE



Ana Claudia Dantas Baez
Contadora CRC nº [REDACTED]

PRESTAÇÃO DE CONTAS
Conciliação Bancária

EXERCÍCIO

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

01/01/2020 A 30/04/2020

NOME DA ENTIDADE EXECUTORA

INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL IRMÃO PALMINHA

CNPJ Nº

06.136.011/0001-80

BANCO
CEF

AGÊNCIA
4037

CONTA Nº/DV
003-678-2

MOVIMENTO BANCÁRIO

VALOR (R\$)

A) SALDO CONFORME EXTRATO EM

30/04/2020

R\$. 6.886,79
0

6.886,79

CEF C/C 4037-003 678-2

CEF POUPANÇA 4037/013/45353-0

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

0,00

Despesas bancárias não acatadas pelo AJUSTE

C) VALOR TOTAL A SER RESSARCIDO À CONTA DO AJUSTE

0,00

D) CHEQUES A MAIOR

0,00

E) CHEQUE A MENOR

0,00

F) RECURSOS DA ENTIDADE

0,00

G) SALDO DO AJUSTE (A - B + C + D - E - F)

6.886,79

SALDO DO AJUSTE:

OBSERVAÇÕES

AUTENTICAÇÃO

São Bernardo do Campo, 30 de Abril de 2020

APARECIDA DE FATIMA MAISTRO MUNIZ

Presidente da Entidade

ANA CLAUDIA BANTAS BAEZ

Contador CRC 000.000.000-00

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-DUPPLICIDADE DE LANÇAMENTO

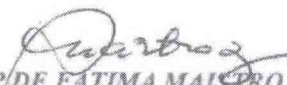
Nós, abaixo assinados, na qualidade de representantes da entidade acima identificada, declaramos, em conformidades com as normas de escrituração e princípios fundamentais da contabilidade, e de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade, que os documentos apresentados nesta prestação de contas a qual é relativa ao 1º quadrimestre de 2020, e respeitante ao Termo de Colaboração * n.º 018/2019 SAS, ajustado com o Município de São Bernardo do Campo:

- Estão corretamente alistados e descritos no "Demonstrativo Parcial de Receitas e Despesas" do período em questão, anexo;
- Não foram apresentados em prestações de contas de períodos anteriores, não havendo, portanto, duplicidade de lançamento;
- 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.
- 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 2020


AP DE FÁTIMA MAISTRO MUNIZ
 Presidente
 CPF/MF [REDACTED]


ANTONIO JAIR MONARI
 Tesoureiro
 CPF/MF [REDACTED]


ANA CLAUDIA DANTAS BAEZ
 Contador CRC [REDACTED]



Missão: amparar, reerguer, conscientizar e promover socialmente.
Rua Benedito Conrado Filho, 65 - Jd. Beatriz / Planalto - Cep: 09895-110
CNPJ 06.136.011/0001-80 - Fone: 4390-9699
C.M.D.C.A. registro nº: 080 / C.M.A.S. registro nº: 098
Utilidade Pública Municipal: 35/2006
Secretaria Estadual de Assistência do Desenvolvimento Social nº 6402/2008
Prêmios: Cidadania 2009 - Abril/09 - CVD
Semifinalistas - ITAU UNICEF 2009
CEBAS 71000.038891/2017-71 venc12/04/2021

Ofício nº 009/2020
À Secretaria de Assistência Social-SAS

Afirmamos através do presente ofício, que a **Instituição Assistencial Irmão Palminha**, efetua suas compras e contratações utilizando os princípios da economicidade, eficiência e as cotações de preços realizadas encontram-se a disposição na OSC.

São Bernardo do Campo, 25 de Maio de 2020.



Aparecida de Fátima Maistro Muniz
Presidente