

DEMONSTRATIVO PARCIAL DE RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO: 01/09/2020 A 31/12/2020

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(S) PELA OSC: APARECIDA DE FATIMA MAISTRO MUNIZ
CPF DO RESPONSÁVEL: ██████████
OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS
PERÍODO: 3º 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\$)
24/09/2020	5.010,00	24/09/2020	1	5.010,00
26/10/2020	5.010,00	26/10/2020	1	5.010,00
25/11/2020	10.020,00	25/11/2020	1	10.020,00

(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	10.090,24
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO	20.040,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	31,71
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	42,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	30.203,35
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E+F)	30.203,35

(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	08/2020	MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO	766,58	ENVIO TEV	04/09/2020
2	SALARIO	HOLERITH	09/2020	MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO	766,58	ENVIO TEV	05/10/2020
3	SALARIO	HOLERITH	10/2020	MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO	766,58	ENVIO TEV	05/11/2020
4	SALARIO 1º PARC. 13º SALARIO	HOLERITH	11/2020	MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO	613,61	ENVIO TEV	01/12/2020
5	SALARIO	HOLERITH	11/2020	MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO	766,58	ENVIO TEV	04/12/2020
6	SALARIO 2º PARC. 13º SALARIO	HOLERITH	12/2020	MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO	518,85	ENVIO TEV	21/12/2020
7	SALARIO	HOLERITH	12/2020	MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO	766,58	ENVIO TEV	28/12/2020
Sub-total - item I					4.965,36		






II Rec. humanos (Autônomos e Pessoa Jurídica)							
1	EDUC. ARTE E CULTURA	NF. 75	08/2020	JAQUELINE QUEIROZ DE OLIVEIRA	702,00	TEV MESM T	04/09/2020
2	EDUC. ARTE E CULTURA	NF. 21	08/2020	ANA CLARA BORGES	324,00	ENVIO TEV	04/09/2020
3	EDUC. ESPORTES	NF. 88	08/2020	PEDRO CAVICHINI SILVA	324,00	ENVIO TEV	04/09/2020
4	ASSISTENTE SOCIAL	NF. 09	08/2020	RITA ANTONIA DA SILVA	1.571,65	ENVIO TEV	04/09/2020
5	EDUC. ESPORTES	NF. 91	09/2020	PEDRO CAVICHINI SILVA	324,00	ENVIO TEV	05/10/2020
6	EDUC. ARTE E CULTURA	NF. 76	09/2020	JAQUELINE QUEIROZ DE OLIVEIRA	702,00	TEV MESM T	05/10/2020
7	EDUC. ARTE E CULTURA	NF. 22	09/2020	ANA CLARA BORGES	324,00	TEV MESM T	05/10/2020
8	ASSISTENTE SOCIAL	NF. 10	09/2020	RITA ANTONIA DA SILVA	1.571,65	ENVIO TEV	05/10/2020
9	EDUC. ESPORTES	NF. 93	10/2020	PEDRO CAVICHINI SILVA	324,00	ENVIO TEV	05/11/2020
10	EDUC. ARTE E CULTURA	NF. 23	10/2020	ANA CLARA BORGES	324,00	ENVIO TEV	05/11/2020
11	EDUC. ARTE E CULTURA	NF. 77	10/2020	JAQUELINE QUEIROZ DE OLIVEIRA	702,00	TEV MESM T	05/11/2020
12	ASSISTENTE SOCIAL	NF. 11	10/2020	RITA ANTONIA DA SILVA	1.571,65	ENVIO TEV	05/11/2020
13	EDUC. ARTE E CULTURA	NF. 78	11/2020	JAQUELINE QUEIROZ DE OLIVEIRA	702,00	TEV MESM T	04/12/2020
14	EDUC. ARTE E CULTURA	NF. 24	11/2020	ANA CLARA BORGES	324,00	ENVIO TEV	04/12/2020
15	ASSISTENTE SOCIAL	NF. 12	11/2020	RITA ANTONIA DA SILVA	1.571,65	ENVIO TEV	04/12/2020
16	EDUC. ESPORTES	NF. 94	11/2020	PEDRO CAVICHINI SILVA	324,00	ENVIO TEV	04/12/2020
17	ASSISTENTE SOCIAL	NF. 13	12/2020	RITA ANTONIA DA SILVA	1.571,65	ENVIO TEV	28/12/2020
18	EDUC. ARTE E CULTURA	NF. 25	12/2020	ANA CLARA BORGES	324,00	ENVIO TEV	28/12/2020
19	EDUC. ARTE E CULTURA	NF. 79	12/2020	JAQUELINE QUEIROZ DE OLIVEIRA	702,00	TEV MESM T	28/12/2020
20	EDUC. ESPORTES	NF. 97	12/2020	PEDRO CAVICHINI SILVA	324,00	ENVIO TEV	28/12/2020
Sub-total - item II					14.608,25		
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		





XI Utilidades Públicas (Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet)						
1	CONTA DE ÁGUA	CONTA	ago/20	SABESP	109,63	PAG. AGUA 01/09/2020
2	CONTA DE GAS	CONTA	ago/20	COMGAS COMPANHIA DE GAS	96,81	PAG LUZ/GAS 04/09/2020
3	CONTA DE LUZ	CONTA	ago/20	ELETROPAULO ENEL	256,13	PAG LUZ/GAS 04/09/2020
4	CONTA DE TELEFONE	CONTA	set/20	TELEFÔNICA BRASIL S/A VIVO	165,11	PAG FONE 15/09/2020
5	CONTA DE ÁGUA	CONTA	set/20	SABESP	112,86	PAG AGUA 01/10/2020
6	CONTA DE LUZ	CONTA	set/20	ELETROPAULO ENEL	453,13	PAG LUZ/GAS 05/10/2020
7	CONTA DE TELEFONE	CONTA	out/20	TELEFÔNICA BRASIL S/A VIVO	13,04	PAG FONE 19/10/2020
8	CONTA DE ÁGUA	CONTA	out/20	SABESP	112,86	TEV MESM T 03/11/2020
9	CONTA DE LUZ	CONTA	out/20	ELETROPAULO ENEL	479,54	PAG LUZ/GAS 09/11/2020
10	CONTA DE TELEFONE	CONTA	nov/20	TELEFÔNICA BRASIL S/A VIVO	188,41	PAG FONE 16/11/2020
11	CONTA DE ÁGUA	CONTA	nov/20	SABESP	109,27	PAG AGUA 01/12/2020
12	CONTA DE LUZ	CONTA	nov/20	ELETROPAULO ENEL	285,37	PG LUZ/GAS 04/12/2020
13	CONTA DE GAS	CONTA	nov/20	COMGAS COMPANHIA DE GAS	36,37	PG LUZ/GAS 09/12/2020
14	CONTA DE TELEFONE	CONTA	dez/20	TELEFÔNICA BRASIL S/A VIVO	189,40	PAG FONE 09/12/2020
15	CONTA DE ÁGUA	CONTA	dez/20	SABESP	151,80	PAG AGUA 28/12/2020
Sub-total - item XI					2.759,73	
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)					22.333,34	

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)	30.203,35
(I) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO	22.333,34
(J) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (H-I)	7.870,01
(K) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(L) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (J-K)	7.870,01

São Bernardo do Campo, 21 de janeiro de 2021.


 ANA CLAUDIA DANTAS BAEZ
 Contador CRC


 APARECIDA DE FATIMA MAISTRO MUNIZ
 Presidente da entidade

