

DEMONSTRATIVO PARCIAL DE RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO: 01/01/2021 a 30/04/2021

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:
ENTIDADE CONVENIADA:
CNPJ:
ENDEREÇO e CEP:
RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE:
CPF DO RESPONSÁVEL:
OBJETO DO AJUSTE:
PERÍODO:
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL IRMÃO PALMINHA
06.136.011/0001-80
Rua Benedito Conrado Filho, 65 - Bairro Planalto - São Bernardo do Campo - São Paulo - CEP: 09895-110
APARECIDA DE FÁTIMA MAISTRO MUNIZ
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
1º QUADRIMESTRE DE 2021
FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR-R\$
Termo de Colaboração nº 018/2019-SAS	01/01/2020	31/12/2020	60.120,00
Aditamento nº 037/2020-SAS	01/01/2021	31/12/2021	60.120,00

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\$)
20/01/2021	5.010,00	25/01/2021	00001	5.010,00
20/02/2021	5.010,00	24/02/2021	00001	5.010,00
20/03/2021	5.010,00	25/03/2021	00001	5.010,00
20/04/2021	5.010,00	23/04/2021	00001	5.010,00
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				7.870,01
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				20.040,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				36,81
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				27.946,82
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E+F)				27.946,82

(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) do (a) 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	Salário mensal ref. 01/2021 (Parcial)	Holerite	31/01/2021	Maria do Socorro do Nascimento	766,58	Doc. 051522	05/02/2021
2	Salário mensal ref. 02/2021 (Parcial)	Holerite	28/02/2021	Maria do Socorro do Nascimento	766,58	Doc. 051411	05/03/2021
3	Salário mensal ref. 03/2021 (Parcial)	Holerite	31/03/2021	Maria do Socorro do Nascimento	766,58	Doc. 051046	05/04/2021
4	Férias 30 dias (Parcial)	Recibo	23/04/2021	Maria do Socorro do Nascimento	766,58	Doc. 231125	23/04/2021
Sub-total - item I					3.066,32		

II Rec. humanos (Autônomos e Pessoa Jurídica)							
1	Educador Social ref. 01/2021	NFS-e 26	02/02/2021	Ana Clara Borges	324,00	Doc. 051520	05/02/2021
2	Educador Social ref. 01/2021	NFS-e 98	01/02/2021	Pedro Cavichini Silva	324,00	Doc. 051520	05/02/2021
3	Técnico - Assistente Social ref. 01/2021	NFS-e 1	28/01/2021	Izilda Maria Estevam Domingues	1.571,65	Doc. 051521	05/02/2021
4	Educador Social ref. 01/2021	NFS-e 80	01/02/2021	Jaqueline Queiroz de Oliveira	702,00	Doc. 051521	05/02/2021
5	Educador Social ref. 02/2021	NFS-e 81	02/03/2021	Jaqueline Queiroz de Oliveira	702,00	Doc. 041521	04/03/2021
6	Educador Social ref. 02/2021	NFS-e 101	01/03/2021	Pedro Cavichini Silva	324,00	Doc. 051411	05/03/2021
7	Técnico - Assistente Social ref. 02/2021	NFS-e 2	01/03/2021	Izilda Maria Estevam Domingues	1.571,65	Doc. 051412	05/03/2021
8	Educador Social ref. 02/2021	NFS-e 27	02/03/2021	Ana Clara Borges	324,00	Doc. 051412	05/03/2021
9	Educador Social ref. 03/2021	NFS-e 29	05/04/2021	Ana Clara Borges	324,00	Doc. 051047	05/04/2021
10	Técnico - Assistente Social ref. 03/2021	NFS-e 3	31/03/2021	Izilda Maria Estevam Domingues	1.571,65	Doc. 051048	05/04/2021
11	Educador Social ref. 03/2021	NFS-e 82	31/03/2021	Jaqueline Queiroz de Oliveira	702,00	Doc. 051049	05/04/2021
12	Educador Social ref. 03/2021	NFS-e 102	31/03/2021	Pedro Cavichini Silva	324,00	Doc. 051319	05/04/2021
Sub-total - item II					8.764,95		

III Medicamentos							
1							
2							
Sub-total - item III					0,00		

[Handwritten signatures]

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							

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							
2							

Sub-total - item VIII	0,00
-----------------------	------

IX	Locação de Imóveis						
1							
2							

Sub-total - item IX	0,00
---------------------	------

X	Locações Diversas						
1							
2							

Sub-total - item X	0,00
--------------------	------

XI	Utilidades Públicas (Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet)						
----	---	--	--	--	--	--	--

1	Telefone/Internet ref. 01/2021	Fat.1204307927-0	01/01/2021	Telefônica Brasil S/A	189,40	Doc. 257411	11/01/2021
2	Gás ref. 01/2021	NF.043.245.455	05/01/2021	Companhia de Gás de São Paulo	66,51	Doc. 479654	12/01/2021
3	Água ref.01/2021	Fat.2021806671	18/01/2021	Sabesp	112,86	Doc. 590002	21/01/2021
4	Gás ref. 01/2021	NF.044.489.089	29/01/2021	Companhia de Gás de São Paulo	37,02	Doc. 938869	05/02/2021
5	Telefone/Internet ref. 02/2021	Fat.1222561566-0	01/02/2021	Telefônica Brasil S/A.	189,40	Doc. 563856	08/02/2021
6	Gás ref. 02/2021	NF.045.813.540	26/02/2021	Companhia de Gás de São Paulo	55,08	Doc.408914	02/03/2021
7	Água ref.02/2021	Fat.20211500928	19/02/2021	Sabesp	109,27	Doc. 869151	03/03/2021
8	Energia Elétrica ref. 02/2021	NF.293485454	24/02/2021	Enel Distribuição São Paulo	156,49	Doc. 846006	04/03/2021
9	Telefone/Internet ref. 03/2021	Fat.1240880590-0	01/03/2021	Telefônica Brasil S/A.	189,40	Doc. 927964	16/03/2021
10	Água ref. 03/2021	Fat.20212314091	19/03/2021	Sabesp	109,27	Doc. 002909	05/04/2021
11	Energia Elétrica ref. 03/2021	NF.301566518	25/03/2021	Enel Distribuição São Paulo	286,10	Doc. 004276	05/04/2021
12	Gás ref. 03/2021	NF.047.245.551	26/03/2021	Companhia de Gás de São Paulo	55,11	Doc. 343680	08/04/2021
13	Telefone/Internet ref. 04/2021	Fat.1258514033	01/04/2021	Telefônica Brasil S/A.	189,40	Doc. 253218	19/04/2021

Sub-total - item XI	1.745,31
---------------------	----------

XII	Combustível						
1							
2							

Sub-total - item XII	0,00
----------------------	------

XIII	Bens e materiais permanentes						
1							
2							

Sub-total - item XIII	0,00
-----------------------	------

XIV	Obras						
1							

Sub-total - item XIV	0,00
----------------------	------

XV	Despesas financeiras e bancárias						
1							
2							

Sub-total - item XV	0,00
---------------------	------

Handwritten signatures and initials.

XVI	Outras despesas				
1					
				Sub-total - item XVI	0,00

(H) Total das despesas (soma dos sub-totais de I a XVI)	13.576,58
---	-----------

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)	27 946,82
(I) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO	13 576,58
(J) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (H-I)	14 370,24
(K) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(L) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (J-K)	14 370,24

São Bernardo do Campo 30 de Abril de 2021


 APARECIDA DE FÁTIMA MAISTRO MUNIZ
 Presidente da entidade


 RITA SUELY ROCHA DURIGUELLO