

DEMONSTRATIVO PARCIAL DE RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO: 01/05/2021 a 31/08/2021

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
ENTIDADE CONVENIADA: INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL IRMÃO PALMINHA
CNPJ: 06.136.011/0001-80
ENDEREÇO e CEP: Rua Benedito Conrado Filho, 65 - Bairro Planalto - São Bernardo do Campo - São Paulo - CEP: 09895-110
RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE: APARECIDA DE FÁTIMA MAISTRO MUNIZ
CPF DO RESPONSÁVEL: ██████████
OBJETO DO AJUSTE: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
PERÍODO: 2º QUADRIMESTRE DE 2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): 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\$)
20/05/2021	5.010,00	25/05/2021	00001	5.010,00
20/06/2021	5.010,00	24/06/2021	00001	5.010,00
20/07/2021	5.010,00	23/07/2021	00001	5.010,00
20/08/2021	5.010,00	25/08/2021	00001	5.010,00
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				14.370,24
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				20.040,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				71,83
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				34.482,07
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E+F)				34.482,07

(1) Verbo 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, alugueis, entre outras.

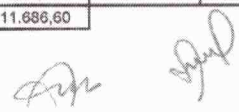
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do (a) **INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL IRMÃO PALMINHA**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas neste período, bem como as despesas a pagar no período seguinte.

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. 04/2021 (Parcial)	Holerite	30/04/2021	Maria do Socorro do Nascimento	766,58	Doc. 031451	03/05/2021
2	Salário mensal ref. 05/2021	Holerite	31/05/2021	Maria do Socorro do Nascimento	258,00	Doc. 011444	01/06/2021
3	Salário mensal ref. 06/2021 (Parcial)	Holerite	30/06/2021	Maria do Socorro do Nascimento	766,58	Doc. 050844	05/07/2021
4	Salário mensal ref. 07/2021 (Parcial)	Holerite	31/07/2021	Maria do Socorro do Nascimento	766,58	Doc. 050950	05/08/2021
Sub-total - Item I					2.557,74		

II Rec. humanos (Autônomos e Pessoa Jurídica)							
1	Educador Social de Esporte ref.04/2021	NFS-e 107	03/05/2021	Pedro Cavichini Silva	324,00	Doc. 031452	03/05/2021
2	Educador Social Esport./Yoga 04/2021	NFS-e 30	30/04/2021	Ana Clara Borges	324,00	Doc. 031452	03/05/2021
3	Educador Social Artes/Ludicid.04/2021	NFS-e 83	01/05/2021	Jaqueline Queiroz de Oliveira	702,00	Doc. 031453	03/05/2021
4	Técnico - Assistente Social ref.04/2021	NFS-e 4	30/04/2021	Izilda Maria Estevam Domingues	1.571,65	Doc. 031453	03/05/2021
5	Técnico - Assistente Social ref.05/2021	NFS-e 5	31/05/2021	Izilda Maria Estevam Domingues	1.571,65	Doc. 011444	01/06/2021
6	Educador Social Artes/Ludicid.05/2021	NFS-e 84	31/05/2021	Jaqueline Queiroz de Oliveira	702,00	Doc. 011445	01/06/2021
7	Educador Social Esport./Yoga 05/2021	NFS-e 31	01/06/2021	Ana Clara Borges	324,00	Doc. 011602	01/06/2021
8	Educador Social de Esporte ref.05/2021	NFS-e 109	02/06/2021	Pedro Cavichini Silva	324,00	Doc. 020935	02/06/2021
9	Técnico - Assistente Social ref.06/2021	NFS-e 6	29/06/2021	Izilda Maria Estevam Domingues	1.571,65	Doc. 050844	05/07/2021
10	Educador Social Artes/Ludicid.06/2021	NFS-e 86	29/06/2021	Jaqueline Queiroz de Oliveira	702,00	Doc. 050845	05/07/2021
11	Educador Social de Esporte ref.06/2021	NFS-e 110	29/06/2021	Pedro Cavichini Silva	324,00	Doc. 050845	05/07/2021
12	Educador Social Esport./Yoga 06/2021	NFS-e 32	30/06/2021	Ana Clara Borges	324,00	Doc. 050845	05/07/2021
13	Educador Social Artes/Ludicid.07/2021	NFS-e 88	04/08/2021	Jaqueline Queiroz de Oliveira	702,00	Doc. 050951	05/08/2021
14	Técnico - Assistente Social ref.07/2021	NFS-e 7	04/08/2021	Izilda Maria Estevam Domingues	1.571,65	Doc. 050951	05/08/2021
15	Educador Social de Esporte ref.07/2021	NFS-e 113	04/08/2021	Pedro Cavichini Silva	324,00	Doc. 050952	05/08/2021
16	Educador Social Esport./Yoga 07/2021	NFS-e 33	05/08/2021	Ana Clara Borges	324,00	Doc. 061006	06/08/2021
Sub-total - Item II					11.686,60		



III Medicamentos							
1							
2							
					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							
					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	Água ref. 04/2021	Fat. 20213423025	19/04/2021	Sabesp	112,87	Doc. 459067	03/05/2021
2	Energia Elétrica ref. 04/2021	NF 309652628	26/04/2021	Enel Distribuição São Paulo	386,32	Doc. 592715	03/05/2021
3	Gás ref. 04/2021	NF 048.631.732	28/04/2021	Companhia de Gás de São Paulo	49,08	Doc. 256644	04/05/2021
4	Telefone/Internet 2381-4259/4260-05/21	Fat.1276127184-0	01/05/2021	Telefônica Brasil S.A.	189,40	Doc. 243513	13/05/2021
5	Energia Elétrica ref. 05/2021	NF 317667111	26/05/2021	Enel Distribuição São Paulo	302,46	Doc. 939711	01/06/2021
6	Gás ref. 05/2021	NF.050.078.224	27/05/2021	Companhia de Gás de São Paulo	55,17	Doc. 990010	01/06/2021
7	Telefone/Internet 2381-4259/4260-06/21	Fat.1294280138-0	01/06/2021	Telefônica Brasil S.A.	189,40	Doc. 849361	09/06/2021
8	Água ref. 05/2021	Fat.20216448092	25/05/2021	Sabesp	111,86	Doc. 151324	14/06/2021
9	Água ref. 06/2021	Fat.20219702340	19/06/2021	Sabesp	121,07	Doc. 411057	01/07/2021
10	Energia Elétrica ref. 06/2021	NF 325868919	25/06/2021	Enel Distribuição São Paulo	271,00	Doc. 418852	01/07/2021
11	Gás ref. 06/2021	NF 051.489.278	29/06/2021	Companhia de Gás de São Paulo	58,76	Doc. 419085	01/07/2021
12	Telefone/Internet 2381-4259/4260-07/21	Fat.1311167406-0	01/07/2021	Telefônica Brasil S.A.	189,40	Doc. 693819	08/07/2021
13	Água ref. 07/2021	Fat.202112485934	20/07/2021	Sabesp	120,92	Doc. 269678	02/08/2021
14	Energia Elétrica ref. 07/2021	NF.333951476	27/07/2021	Enel Distribuição São Paulo	349,82	Doc. 303772	04/08/2021
15	Gás ref. 07/2021	NF.052.972.012	29/07/2021	Companhia de Gás de São Paulo	59,43	Doc. 304604	04/08/2021
16	Telefone/Internet 2381-4259/4260-08/21	Fat.1329881365-0	01/08/2021	Telefônica Brasil S.A.	241,79	Doc. 224312	10/08/2021
					Sub-total - item XI	2.808,75	

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	

[Handwritten signatures]

XV	Despesas financeiras e bancárias						
1							
2							
						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)	17.053,09
---	-----------

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)	34.482,07
(I) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO	17.053,09
(J) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (H-I)	17.428,98
(K) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(L) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (J-K)	17.428,98

São Bernardo do Campo 31 de Agosto de 2021


 APARECIDA DE FÁTIMA MAISTRO MUNIZ
 Presidente da entidade


 RITA SUELY ROCHA DURIGUELLO
 Contador: CRC | SP [REDACTED]