

| | | |
|----------------|-------|---------|
| PROC Nº | FOLHA | RUBRICA |
| SB 006631/2018 | | |

ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO HUMANA E RESGATE DA CIDADANIA

Rua Padre Leo Commissari, 288 - Jardim Silvina - S.B.Campo - SP - CEP: 09791-030

CNPJ: 04.422.261/0001-50

DEMONSTRATIVO PARCIAL DAS RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO DO EXERCÍCIO: 1º QUADRIMESTRE DE 2018 (01/01/2018 a 30/04/2018)

ÓRGÃO PÚBLICO: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
ORG. SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO HUMANA E RESGATE DA CIDADANIA
CNPJ: 04.422.261/0001-50
ENDEREÇO E CEP: RUA PADRE LEO COMMISSARI, 288 - JARDIM SILVINA - S.B.CAMPO - SP - CEP: 09791-030
RESPONSÁVEL PELA OSC: ANTÔNIO LUIZ DE ARAÚJO
CPF DO RESPONSÁVEL: 432.057.044-87
OBJETO DA PARCERIA: Repasse de recursos para despesas de custeio, que tem por objetivo desenvolver programas de cooperação técnica e financeira na instituição, manutenção, ampliação e melhoria do atendimento integrado a crianças de 0 a 3 anos de idade, prioritariamente às residentes em regiões carentes do Município.
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|-------------------------------------|------------|------------|-------------|
| Termo de Colaboração nº 05/2017-SE | 02/01/2017 | 31/12/2017 | 549.932,26 |
| Aditamento nº 173/2017-SE(Primeiro) | 06/06/2017 | 31/12/2017 | |
| Aditamento nº 375/2017-SE(Segundo) | 07/11/2017 | 31/12/2017 | 8.000,00 |
| Aditamento nº 180/2018-SE(Terceiro) | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 630.727,30 |
| Aditamento nº | | | |
| Aditamento nº | | | |

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO

| SEGMENTO: CUSTEIO | | | | |
|------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------|------------------------|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE | VALORES PREVISTOS - R\$ | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | DATA DO REPASSE | VALORES REPASSADOS R\$ |
| 28/01/2018 | 71.464,90 | 163569 | 29/01/2018 | 71.464,90 |
| 28/02/2018 | 46.779,75 | 163569 | 26/02/2018 | 46.779,75 |
| 28/03/2018 | 48.579,75 | 163569 | 29/03/2018 | 48.579,75 |
| 28/04/2018 | 48.579,75 | 163569 | 27/04/2018 | 48.579,75 |
| 28/05/2018 | 48.579,75 | | | |
| 28/06/2018 | 48.579,75 | | | |
| 28/07/2018 | 48.579,75 | | | |
| 28/08/2018 | 48.579,75 | | | |
| 28/09/2018 | 48.579,75 | | | |
| 28/10/2018 | 48.579,75 | | | |
| 28/11/2018 | 48.579,75 | | | |
| 28/11/2018 | 65.264,90 | | | |

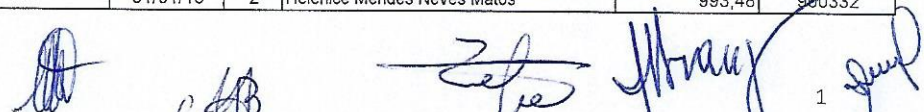
| SEGMENTO: CAPITAL | | | | |
|------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------|------------------------|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE | VALORES PREVISTOS - R\$ | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | DATA DO REPASSE | VALORES REPASSADOS R\$ |
| 28/01/2018 | 10.000,00 | 163569 | 29/01/2018 | 10.000,00 |

| | CUSTEIO | CAPITAL | TOTAL |
|---|------------|-----------|------------|
| (A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR | 709,34 | | 709,34 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO | 215.404,15 | 10.000,00 | 225.404,15 |
| (C) RECEITAS COM APLIC. FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | 373,94 | | 373,94 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE | | | |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) | 216.487,43 | 10.000,00 | 226.487,43 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E+F) | 216.487,43 | 10.000,00 | 226.487,43 |

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do(a) ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO HUMANA E RESGATE DA CIDADANIA, 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 | RC | NOME DO CREDOR | VALOR DA DESPESA | Nº DO CHEQUE OU TRANSFERÊNCIA |
|---|------------------------------------|----------------------------|-----------------|----|-------------------------------|------------------|-------------------------------|
| I - Rec. Humanos (Salários, encargos e benefícios) | | | | | | | |
| 1 | Pagamento mensal | Holerite | 31/01/18 | 1 | Eliane Maria da Silva Pereira | 924,74 | 900331 |
| 2 | Pagamento mensal | Holerite | 31/01/18 | 2 | Helenice Mendes Neves Matos | 993,48 | 900332 |



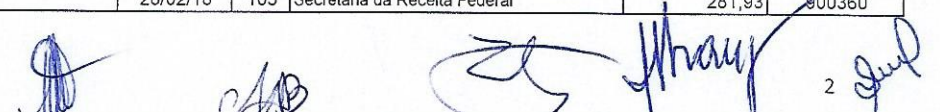
| | | |
|----------------|-------|---------|
| PROC Nº | FOLHA | RUBRICA |
| SB 006631/2018 | | |

ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO HUMANA E RESGATE DA CIDADANIA

Rua Padre Leo Commissari, 288 - Jardim Silvina - S.B.Campo - SP - CEP: 09791-030

CNPJ: 04.422.261/0001-50

| | | | | | | | |
|----|-----------------------|-------------------------|----------|-----|---|----------|--------|
| 3 | Pagamento mensal | Holerite | 31/01/18 | 3 | Marlúcia Santos Pereira Alpes | 546,86 | 900333 |
| 4 | Vale-refeição | NFS-e 700902 | 03/02/18 | 4 | Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio | 2.052,80 | 401588 |
| 5 | Exames médicos | NFS-e 14102 | 26/01/18 | 5 | Semed Medicina e Segurança do Trabalho S | 88,20 | 402047 |
| 6 | Vale-transporte | Recibo 673081 | 01/02/18 | 6 | Cartão Legal - Sistemas de Automação e | 333,72 | 402921 |
| 7 | Pagamento mensal | Holerite | 31/01/18 | 7 | Amanda Clíssia Oliveira Lopes Domingues | 1.193,16 | 400463 |
| 8 | Pagamento mensal | Holerite | 31/01/18 | 8 | Fabiana Aparecida Eduardo | 969,93 | 401272 |
| 9 | Pagamento mensal | Holerite | 31/01/18 | 9 | Fiana Alves Raimundo | 687,14 | 401645 |
| 10 | Pagamento mensal | Holerite | 31/01/18 | 10 | Geiciane do Nascimento Rezende | 982,98 | 402043 |
| 11 | Pagamento mensal | Holerite | 31/01/18 | 11 | Grazielle Cardoso Rodrigues | 2.060,16 | 402405 |
| 12 | Pagamento mensal | Holerite | 31/01/18 | 12 | Jéssica de Sousa Silva | 800,62 | 402781 |
| 13 | Pagamento mensal | Holerite | 31/01/18 | 13 | Maria Antônia Pinto da Silva | 571,41 | 403161 |
| 14 | Pagamento mensal | Holerite | 31/01/18 | 14 | Maria da Conceição da Costa Gomes | 235,28 | 403525 |
| 15 | Pagamento mensal | Holerite | 31/01/18 | 15 | Maria Neide Carlos da Silva | 268,93 | 404008 |
| 16 | Pagamento mensal | Holerite | 31/01/18 | 16 | Miriam Gomes Mendes Siqueira | 642,77 | 404714 |
| 17 | Pagamento mensal | Holerite | 31/01/18 | 17 | Renata Silva Ribeiro | 1.613,53 | 405281 |
| 18 | Pagamento mensal | Holerite | 31/01/18 | 18 | Shirlei Gretchen da Silva Borges | 1.059,43 | 406196 |
| 19 | Pagamento mensal | Holerite | 31/01/18 | 19 | Bruna Gonçalves de Jesus | 1.200,60 | 406669 |
| 20 | Vale-transporte | Recibo 674283 | 06/02/18 | 24 | Cartão Legal - Sistemas de Automação e | 315,18 | 463616 |
| 21 | Encargos trabalhistas | Darf IRRF | 31/01/18 | 26 | Secretaria da Receita Federal | 46,31 | 467368 |
| 22 | Encargos trabalhistas | GPS INSS | 31/01/18 | 27 | Previdência Social | 2.399,25 | 865150 |
| 23 | Vale-refeição | NFS-e 829731 | 28/02/18 | 30 | Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio | 2.181,10 | 512300 |
| 24 | Vale-transporte | Recibo 680398 | 26/02/18 | 31 | Cartão Legal - Sistemas de Automação e | 357,67 | 513072 |
| 25 | Pagamento mensal | Holerite | 28/02/18 | 33 | Marlúcia Santos Pereira Alpes | 1.115,96 | 900341 |
| 26 | Pagamento mensal | Holerite | 28/02/18 | 34 | Amanda Clíssia Oliveira Lopes Domingues | 1.232,31 | 431872 |
| 27 | Pagamento mensal | Holerite | 28/02/18 | 35 | Fabiana Aparecida Eduardo | 1.951,35 | 432359 |
| 28 | Pagamento mensal | Holerite | 28/02/18 | 36 | Fiana Alves Raimundo | 1.212,61 | 432861 |
| 29 | Pagamento mensal | Holerite | 28/02/18 | 37 | Geiciane do Nascimento Rezende | 1.951,35 | 433578 |
| 30 | Pagamento mensal | Holerite | 28/02/18 | 38 | Grazielle Cardoso Rodrigues | 2.425,63 | 434030 |
| 31 | Pagamento mensal | Holerite | 28/02/18 | 39 | Jéssica de Sousa Silva | 781,54 | 434654 |
| 32 | Pagamento mensal | Holerite | 28/02/18 | 40 | Maria Antônia Pinto da Silva | 1.098,98 | 435271 |
| 33 | Pagamento mensal | Holerite | 28/02/18 | 41 | Maria da Conceição da Costa Gomes | 1.098,98 | 435938 |
| 34 | Pagamento mensal | Holerite | 28/02/18 | 42 | Maria Neide Carlos da Silva | 1.296,11 | 436627 |
| 35 | Pagamento mensal | Holerite | 28/02/18 | 43 | Miriam Gomes Mendes Siqueira | 1.212,61 | 437205 |
| 36 | Pagamento mensal | Holerite | 28/02/18 | 44 | Renata Silva Ribeiro | 3.165,80 | 437683 |
| 37 | Pagamento mensal | Holerite | 28/02/18 | 45 | Shirlei Gretchen da Silva Borges | 1.970,66 | 438165 |
| 38 | Pagamento mensal | Holerite | 28/02/18 | 46 | Angelita Cruz Mathias | 369,69 | 900339 |
| 39 | Pagamento mensal | Holerite | 28/02/18 | 47 | Eliane Maria da Silva Pereira | 1.718,70 | 900338 |
| 40 | Pagamento mensal | Holerite | 28/02/18 | 48 | Helenice Mendes Neves Matos | 1.840,02 | 900340 |
| 41 | Encargos trabalhistas | Darf IRRF | 28/02/18 | 50 | Secretaria da Receita Federal | 39,40 | 460270 |
| 42 | Encargos trabalhistas | GPS INSS | 28/02/18 | 51 | Previdência Social | 2.416,02 | 864334 |
| 43 | Pagamento mensal | Holerite | 28/02/18 | 52 | Bruna Gonçalves de Jesus | 1.200,60 | 249516 |
| 44 | Exames médicos | NFS-e 14267 | 27/02/18 | 56 | Semed Medicina e Segurança do Trabalho S | 29,40 | 900344 |
| 45 | Rescisão de Trabalho | GRRF FGTS | 12/03/18 | 60 | Caixa Econômica Federal | 41,76 | 520750 |
| 46 | Rescisão de Trabalho | Ter.Rescisão | 12/03/18 | 61 | Angelita Cruz Mathias | 637,92 | 900345 |
| 47 | Vale-transporte | Recibo 686850 | 20/03/18 | 67 | Cartão Legal - Sistemas de Automação e | 528,39 | 402926 |
| 48 | Vale-refeição | NFS-e 963339 | 22/03/18 | 68 | Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio | 2.052,80 | 403557 |
| 49 | Vale-refeição | NFS-e 564062 | 18/01/18 | 70 | Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio | 1.667,90 | 900352 |
| 50 | Encargos trabalhistas | GFIP FGTS | 31/01/18 | 71 | Caixa Econômica Federal | 2.256,03 | 900355 |
| 51 | Encargos trabalhistas | GFIP FGTS | 28/02/18 | 72 | Caixa Econômica Federal | 2.255,32 | 900358 |
| 52 | Seguro de Vida | Boleto Bancário 4445741 | 31/01/18 | 73 | Porto Seguro Cia, de Seguros Gerais | 117,00 | 900353 |
| 53 | Seguro de Vida | Boleto Bancário 1636476 | 10/02/18 | 74 | Porto Seguro Cia, de Seguros Gerais | 117,00 | 900354 |
| 54 | Vale-transporte | Recibo 7982064 | 16/01/18 | 75 | Promobom Autopass S/A | 146,40 | 900351 |
| 55 | Vale-transporte | Recibo 667492 | 16/01/18 | 77 | Cartão Legal - Sistemas de Automação e | 593,28 | 900350 |
| 56 | Exames médicos | NFS-e 14440 | 27/03/18 | 78 | Semed Medicina e Segurança do Trabalho S | 98,00 | 636775 |
| 57 | Encargos trabalhistas | GPS INSS | 31/03/18 | 80 | Previdência Social | 2.633,60 | 822845 |
| 58 | Pagamento mensal | Holerite | 31/03/18 | 81 | Amanda Clíssia Oliveira Lopes Domingues | 1.232,31 | 861716 |
| 59 | Pagamento mensal | Holerite | 31/03/18 | 82 | Bruna Gonçalves de Jesus | 1.200,60 | 862164 |
| 60 | Pagamento mensal | Holerite | 31/03/18 | 83 | Eliane Maria da Silva Pereira | 1.718,70 | 862540 |
| 61 | Pagamento mensal | Holerite | 31/03/18 | 84 | Fabiana Aparecida Eduardo | 1.951,35 | 863013 |
| 62 | Pagamento mensal | Holerite | 31/03/18 | 85 | Fiana Alves Raimundo | 1.212,61 | 863492 |
| 63 | Pagamento mensal | Holerite | 31/03/18 | 86 | Geiciane do Nascimento Rezende | 1.951,35 | 863963 |
| 64 | Pagamento mensal | Holerite | 31/03/18 | 87 | Grazielle Cardoso Rodrigues | 2.663,60 | 864422 |
| 65 | Pagamento mensal | Holerite | 31/03/18 | 88 | Helenice Mendes Neves Matos | 1.840,02 | 864791 |
| 66 | Pagamento mensal | Holerite | 31/03/18 | 89 | Jéssica de Sousa Silva | 929,66 | 865262 |
| 67 | Pagamento mensal | Holerite | 31/03/18 | 90 | Maria Antônia Pinto da Silva | 1.190,98 | 865676 |
| 68 | Pagamento mensal | Holerite | 31/03/18 | 91 | Maria da Conceição da Costa Gomes | 1.190,98 | 866141 |
| 69 | Pagamento mensal | Holerite | 31/03/18 | 92 | Maria Neide Carlos da Silva | 1.434,11 | 866570 |
| 70 | Pagamento mensal | Holerite | 31/03/18 | 93 | Marlúcia Santos Pereira Alpes | 1.207,96 | 867002 |
| 71 | Pagamento mensal | Holerite | 31/03/18 | 94 | Miriam Gomes Mendes Siqueira | 1.212,61 | 867399 |
| 72 | Pagamento mensal | Holerite | 31/03/18 | 95 | Renata Silva Ribeiro | 3.152,36 | 867947 |
| 73 | Pagamento mensal | Holerite | 31/03/18 | 96 | Shirlei Gretchen da Silva Borges | 1.989,98 | 868433 |
| 74 | Encargos trabalhistas | GFIP FGTS | 31/03/18 | 103 | Caixa Econômica Federal | 2.329,37 | 900365 |
| 75 | Encargos trabalhistas | Darf PIS | 31/01/18 | 104 | Secretaria da Receita Federal | 282,01 | 900359 |
| 76 | Encargos trabalhistas | Darf PIS | 28/02/18 | 105 | Secretaria da Receita Federal | 281,93 | 900360 |



| | | |
|----------------|-------|---------|
| PROC Nº | FOLHA | RUBRICA |
| SB 006631/2018 | | |

ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO HUMANA E RESGATE DA CIDADANIA

Rua Padre Leo Commissari, 288 - Jardim Silvina - S.B.Campo - SP - CEP: 09791-030

CNPJ: 04.422.261/0001-50

| | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|--------------------------|----------|-----|--|------------------|-------------|
| 77 | Encargos trabalhistas | Darf PIS | 31/03/18 | 106 | Secretaria da Receita Federal | 296,71 | 900361 |
| 78 | Encargos trabalhistas | Darf IRRF | 31/03/18 | 107 | Secretaria da Receita Federal | 111,17 | 900362 |
| 79 | Contribuição Sindical | Boleto Bancário 92000838 | 22/01/18 | 108 | SINDBENEFICENTE - Sind. Inter. Empr. Inst | 264,72 | 900363 |
| 80 | Seguro de Vida | Boleto Bancário 58472554 | 10/03/18 | 109 | Porto Seguro Cia, de Seguros Gerais | 117,00 | 900364 |
| 81 | Seguro de Vida | Boleto Bancário 58716658 | 12/04/18 | 111 | Porto Seguro Cia, de Seguros Gerais | 156,00 | 900367 |
| 82 | Vale-transporte | Recibo 697892 | 24/04/18 | 116 | Cartão Legal - Sistemas de Automação e | 675,17 | 334519 |
| 83 | Vale-refeição | NFS-e 197838 | 26/04/18 | 117 | Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio | 2.052,80 | 335013 |
| 84 | Exames médicos | NF-e 14394 | 19/04/18 | 119 | Semed Medicina e Segurança do Trabalho S | 330,00 | 900371 |
| Sub-total - Item I: | | | | | | 96.774,43 | |
| II - Rec. Humanos (Autônomos e Pessoa Jurídica) | | | | | | | |
| Sub-total - Item II: | | | | | | | |
| III - Medicamentos | | | | | | | |
| Sub-total - Item III: | | | | | | | |
| IV - Material Médico e Hospitalar (Apenas para entidades da área da Saúde) | | | | | | | |
| Sub-total - Item IV: | | | | | | | |
| V - Gêneros Alimentícios | | | | | | | |
| Sub-total - Item V: | | | | | | | |
| VI - Outros materiais de consumo | | | | | | | |
| 1 | Materiais didáticos | DANFE 000.911 | 05/02/18 | 23 | Dias & Bonucci Brinquedos Ltda. - ME | 4.477,00 | 462932 |
| 2 | Materiais de escritório | NFS-e 2573 | 16/02/18 | 28 | A.A. Chaveiro SR Ltda. ME | 110,50 | 900334 |
| 3 | Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros So | DANFE 67373 | 23/02/18 | 29 | M & B Embalagens Descartáveis Ltda. - ME | 1.004,39 | 335871 |
| 4 | Despesas de vestuário | DANFE 200.000.040 | 05/03/18 | 55 | Cicera Maria de Almeida Ferreira - ME | 1.500,00 | 900343 |
| 5 | Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros So | Nota Fiscal 3 | 01/02/18 | 57 | Drogaria Jurana Ltda. | 190,00 | 900335 |
| 6 | Despesas de vestuário | DANFE 559725 | 11/04/18 | 65 | SP Equipamentos de Proteção ao Trabalho | 185,49 | 441686 |
| 7 | Materiais didáticos | DANFE 000.008.137 | 22/03/18 | 76 | EFL Didáticos Ltda. - EPP | 1.676,90 | 900357 |
| 8 | Materiais didáticos | DANFE 199925 | 05/04/18 | 99 | Kalunga Com. e Ind. Gráfica Ltda. | 936,90 | 900356 |
| 9 | Materiais de escritório | DANFE 29429 | 03/05/18 | 102 | LCG Comércio Eletro Ltda. - ME | 83,04 | 412196 |
| Sub-total - Item VI: | | | | | | 10.164,22 | |
| VII - Serviços Médicos (Apenas para entidades da área da Saúde) | | | | | | | |
| Sub-total - Item VII: | | | | | | | |
| VIII - Outros serviços de terceiros | | | | | | | |
| 1 | Contador | NFS-e 14181 | 29/01/18 | 22 | Real Assessoria Contábil Informatizada S/S | 937,00 | 772957 |
| 2 | Contador | NFS-e 14303 | 27/02/18 | 49 | Real Assessoria Contábil Informatizada S/S | 937,00 | 213098 |
| 3 | Contador | NFS-e 14494 | 26/03/18 | 79 | Real Assessoria Contábil Informatizada S/S | 954,00 | 637973 |
| 4 | Serviços de manutenção - PJ | NFS-e 57 | 17/04/18 | 114 | Eric Luiz Teixeira Bezerra | 600,00 | 900369 |
| 5 | Serviços de manutenção - PJ | NFS-e 58 | 17/04/18 | 118 | Eric Luiz Teixeira Bezerra | 1.800,00 | 900372 |
| Sub-total - Item VIII: | | | | | | 5.228,00 | |
| IX - Locação de Imóveis | | | | | | | |
| 1 | Aluguel | Recibo 01/2018 | 05/02/18 | 62 | Mitra Diocesana de Santo André - Paróquia | 1.700,00 | 900346 |
| 2 | Aluguel | Recibo 02/2018 | 05/03/18 | 63 | Mitra Diocesana de Santo André - Paróquia | 1.700,00 | 900347 |
| Sub-total - Item IX: | | | | | | 3.400,00 | |
| X - Locações Diversas | | | | | | | |
| Sub-total - Item X: | | | | | | | |
| XI - Utilidades Públicas (Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet) | | | | | | | |
| 1 | Consumo de água | Fatura 1457081410191 | 06/02/18 | 20 | SABESP - Cia. Saneamento Básico do Estad | 234,65 | 387779 |
| 2 | Consumo de energia elétrica | Fatura 6397470 | 03/02/18 | 21 | AES Eletropaulo | 419,70 | 388523 |
| 3 | Conta de telefone/internet | Fatura 1154862457 | 13/02/18 | 25 | VIVO Telefônica Brasil S/A | 191,66 | 405848 |
| 4 | Consumo de água | Fatura 1458081410191 | 07/03/18 | 58 | SABESP - Cia. Saneamento Básico do Estad | 654,41 | 312455 |
| 5 | Consumo de energia elétrica | Fatura 4482411 | 05/03/18 | 59 | AES Eletropaulo | 490,71 | 313223 |
| 6 | Consumo de energia elétrica | Fatura 5305851 | 04/01/18 | 64 | AES Eletropaulo | 513,12 | 900348 |
| 7 | Conta de telefone/internet | Fatura 11548627734 | 12/01/18 | 66 | VIVO Telefônica Brasil S/A | 160,61 | 900349 |
| 8 | Conta de telefone/internet | Fatura 11548622203 | 13/03/18 | 69 | VIVO Telefônica Brasil S/A | 171,86 | 123135 |
| 9 | Consumo de água | Fatura 1459081410191 | 06/04/18 | 97 | SABESP - Cia. Saneamento Básico do Estad | 804,64 | 420285 |
| 10 | Consumo de energia elétrica | Fatura 515706675859 | 04/04/18 | 98 | AES Eletropaulo | 499,32 | 422264 |
| 11 | Consumo de gás | Fatura 72321 | 26/03/18 | 113 | Cia. Ultragaz S/A | 2.463,01 | 133920 |
| 12 | Conta de telefone/internet | Fatura 11548617180 | 12/04/18 | 115 | VIVO Telefônica Brasil S/A | 195,26 | 626735 |
| Sub-total - Item XI: | | | | | | 6.798,95 | |
| XII - Combustível | | | | | | | |
| 1 | Combustível | Cupom Fiscal 305017 | 01/03/18 | 53 | WMS Supermercados do Brasil Ltda | 100,00 | Rec.Próprio |
| 2 | Combustível | Cupom Fiscal 393833 | 12/04/18 | 110 | Special Point Auto Posto Ltda. | 100,00 | 900366 |
| 3 | Combustível | Cupom Fiscal 206864 | 02/03/18 | 120 | WMS Supermercados do Brasil Ltda | 100,00 | Rec.Próprio |

| | | |
|----------------|-------|---------|
| PROC N° | FOLHA | RUBRICA |
| SB 006631/2018 | | |

ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO HUMANA E RESGATE DA CIDADANIA

Rua Padre Leo Commissari, 288 - Jardim Silvina - S.B.Campo - SP - CEP: 09791-030
CNPJ: 04.422.261/0001-50

| | | | | | | | |
|--|--------------------------------|---------------------|----------|-----|--|-----------------|-------------|
| 4 | Combustível | Cupom Fiscal 373047 | 19/03/18 | 121 | Special Point Auto Posto Ltda. | 50,00 | Rec.Próprio |
| Sub-total - Item XII: | | | | | | 350,00 | |
| XIII - Bens e materiais permanentes | | | | | | | |
| 1 | Aquisição de equip./mobiliário | DANFE 196464 | 22/02/18 | 32 | Kalunga Com. e Ind. Gráfica Ltda. | 809,10 | 900336 |
| 2 | Aquisição de equip./mobiliário | DANFE 129409 | 01/03/18 | 54 | Rebal Comercial Ltda. | 1.412,86 | 900342 |
| 3 | Aquisição de equip./mobiliário | DANFE 4504 | 28/03/18 | 100 | Astro Comércio de Móveis p/ Escritório Ltda. | 2.976,00 | 288909 |
| 4 | Aquisição de equip./mobiliário | DANFE 28713 | 13/04/18 | 101 | LCG Comércio Eletro Ltda. - ME | 1.008,00 | 412196 |
| 5 | Aquisição de equip./mobiliário | DANFE 000.041 | 13/04/18 | 112 | Daniella Mendrico - ME | 1.775,00 | 900370 |
| Sub-total - Item XIII: | | | | | | 7.980,96 | |
| XIV - Obras | | | | | | | |
| Sub-total - Item XIV: | | | | | | | |
| XV - Despesas financeiras e bancárias | | | | | | | |
| Sub-total - Item XV: | | | | | | | |
| XVI - Outras despesas | | | | | | | |
| Sub-total - Item XVI: | | | | | | | |

| | |
|--------------------------------|------------|
| Total das despesas de Custeio: | 122.715,60 |
| Total das despesas de Capital: | 7.980,96 |
| (H) Total Geral das Despesas: | 130.696,56 |

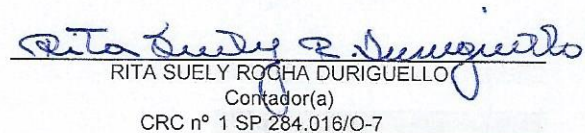
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO PERÍODO

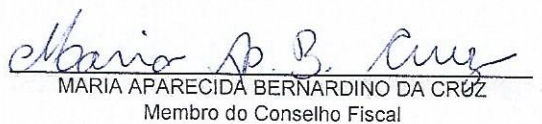
| | CUSTEIO | CAPITAL | TOTAL |
|---|------------|-----------|------------|
| (I) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (A+B+C+D) | 216.487,43 | 10.000,00 | 226.487,43 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO | 122.715,60 | 7.980,96 | 130.696,56 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (I - J) | 93.771,83 | 2.019,04 | 95.790,87 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | | | |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE (K - L) | 93.771,83 | 2.019,04 | 95.790,87 |


São Bernardo do Campo, 30 de abril de 2018


ANTÔNIO LUIZ DE ARAÚJO
Presidente
CPF: 432.057.044-87


RITA SUELY ROCHA DURIGUELLO
Contador(a)
CRC nº 1 SP 284.016/O-7

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:


MARIA APARECIDA BERNARDINO DA CRUZ
Membro do Conselho Fiscal


MARIA DAS NEVES CABRAL
Membro do Conselho Fiscal


JOSÉ ZEFERINO BATISTA
Membro do Conselho Fiscal