

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 INTEGRAL 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.
EXERCÍCIO: 2018
ORIGEM DOS RECURSOS (1): 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 EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	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			
28/01/2018	10.000,00	163569	29/01/2018	10.000,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	709,34
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO/EXERCÍCIO	225.404,15
(C) RECEITAS COM APLIC. FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	373,94
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	226.487,43
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	226.487,43

(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) 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 EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
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)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE (R\$)
I	Recursos humanos (5)	96.774,43		96.774,43	
II	Recursos humanos (6)				
III	Medicamentos				
IV	Material médico e hospitalar (*)				

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

V	Gêneros alimentícios		
VI	Outros materiais de consumo	10.164,22	10.164,22
VII	Serviços médicos (*)		
VIII	Outros serviços de terceiros	5.228,00	5.228,00
IX	Locação de imóveis	3.400,00	3.400,00
X	Locações diversas		
XI	Utilidades públicas (7)	6.798,95	6.798,95
XII	Combustível	350,00	350,00
XIII	Bens e materiais permanentes	7.980,96	7.980,96
XIV	Obras		
XV	Despesas financeiras e bancárias		
XVI	Outras despesas		
TOTAL		130.696,56	130.696,56

(4) Verba Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um naexo 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 exemplificado incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

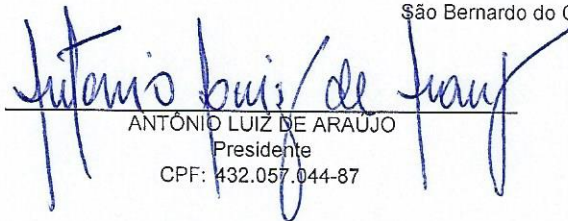
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

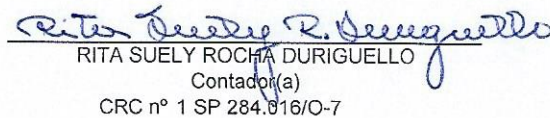
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO/EXERCÍCIO	226.487,43
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO/EXERCÍCIO	130.696,56
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F)	95.790,87
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO/EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	95.790,87

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.

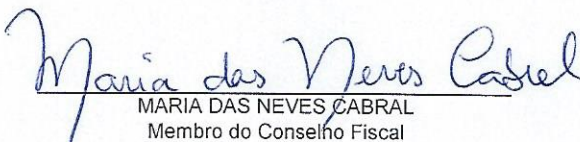
São Bernardo do Campo, 30 de abril de 2018

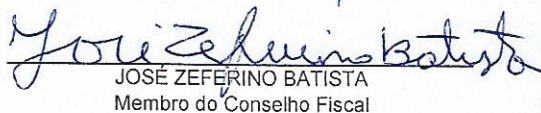

 ANTÔNIO LUIZ DE ARAUJO
 Presidente
 CPF: 432.057.044-87


 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