

**DEMONSTRATIVO PARCIAL DE RECEITAS E DESPESAS**

**PERÍODO: 24/05/2019 a 30/07/2019**

**ÓRGÃO PÚBLICO:**  
**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:**  
**CNPJ:**  
**ENDEREÇO e CEP:**  
**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:**  
**CPF DO RESPONSÁVEL:**  
**OBJETO DA PARCERIA:**  
**EXERCÍCIO:**  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):**

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
 ASSOCIAÇÃO SANTO INÁCIO PARA INTEGRAÇÃO DO TRABALHADOR ESPECIAL  
 58.166.281/0001-37  
 Rua Noruega, 126 - Jardim Santo Inácio - São Bernardo do Campo - São Paulo - CEP 09861-430  
 Maria Marcia Cardoso Rodrigues  
 Subvenção social para uso na aquisição de veículo automotor, documentado e emplacado  
 2019  
 MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR-R\$
Termo de Colaboração nº 07/2019-FSS	24/05/2019	24/05 a 30/07/2019	36.200,00

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\$)
27/05/2019	36.200,00	27/05/2019	7245540	36.200,00
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				36.200,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				36.200,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E+F)				36.200,00

O signatário, na qualidade de representante da ASSOCIAÇÃO SANTO INÁCIO PARA INTEGRAÇÃO DO TRABALHADOR ESPECIAL vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2019, bem como as despesas a pagar no exercício 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
------	------------------------------------	----------------------------	--	----------------	------------------	-----------------------------------	-------------------

VIII Outros serviços de terceiros							
1	Despachante	NFS-e nº 223	06/2019	Despachante Cestari S/S LTDA - ME	96,94		
<b>Sub-total - item VIII</b>					96,94		

XIII Bens e materiais permanentes							
1	Veículo Kwid	NF nº 026.377	28/05/2019	Armando Veiculos	34.694,00		
<b>Sub-total - item XIII</b>					34.694,00		

XVI Outras despesas							
1	Licenciamento	guia	31/05/2019	Secretaria da Fazenda de São Paulo	294,48		
2	DPVAT	guia	29/05/2019	Secretaria da Fazenda de São Paulo	12,20		
3	Emplacamento	guia	29/05/2019	Secretaria da Fazenda de São Paulo	204,97		
4	IPVA	guia	29/05/2019	Secretaria da Fazenda de São Paulo	897,41		
5							
6							
7							
<b>Sub-total - item XVI</b>					1.409,06		

(H) Total das despesas (soma dos sub-totais de I a XVI)	36.200,00
---	-----------



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	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (A+B+C+D)	36.200,00
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO	36.200,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO ( E - ( J - F ))	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (J-K)	0,00

São Bernardo do Campo, 01 de julho de 2019.

  
**Mario Abelardo Abecia Vicuna**  
 Contador CRC [REDACTED]

  
**Maria Marcia Cardoso Rodrigues**  
 Presidente da entidade

PRESTAÇÃO DE CONTAS Conciliação Bancária		PERÍODO
MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO		24/05 a 30/07/2019
NOME DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA ASSOCIAÇÃO SANTO INÁCIO PARA INTEGRAÇÃO DO TRABALHADOR ESPECIAL		CNPJ Nº 58.166.281/0001-37
<b>BANCO</b>	<b>AGÊNCIA</b>	<b>CONTA Nº/DV</b>
B. do Brasil	0427-8	62846-8
<b>MOVIMENTO BANCÁRIO</b>		<b>VALOR (R\$)</b>
SALDO BANCÁRIO EM 01/07/2019		0,00
VALOR PERTENCENTE À ENTIDADE		0,00
<b>SALDO DO CONVÊNIO</b>		0,00
OBSERVAÇÕES		
São Bernardo do Campo, 01 de julho de 2019.		
 <b>Mario Abelardo Abecia Vicuna</b> Contador CRC [REDACTED]		 <b>Maria Marcia Cardoso Rodrigues</b> Presidente da entidade

**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO:

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:

CNPJ:

ENDEREÇO e CEP:

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:

CPF:

OBJETO DA PARCERIA:

EXERCÍCIO:

ORIGEM DOS RECURSOS (1):

ASSOCIAÇÃO SANTO INÁCIO PARA INTEGRAÇÃO DO TRABALHADOR ESPECIAL

58.166.281/0001-37

Rua Noruega, 126 - Jardim Santo Inácio - São Bernardo do Campo - São Paulo - CEP 09861-430

Maria Marcia Cardoso Rodrigues

██████████

Subvenção social para uso na aquisição de veículo automotor, documentado e emplacado

2019

MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR-R\$
Termo de Colaboração nº 07/2019-FSS	24/05/2019	24/05 a 30/07/2019	36.200,00
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS(R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
27/05/2019	36.200,00	27/05/2019	7245540	36.200,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				36.200,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				36.200,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				36.200,00

O signatário, na qualidade de representante da ASSOCIAÇÃO SANTO INÁCIO PARA INTEGRAÇÃO DO TRABALHADOR ESPECIAL vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2019, bem como as despesas a pagar no exercício 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)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
I	Recursos humanos (5)					
II	Recursos humanos (6)					
III	Medicamentos					
IV	Material médico e hospitalar (*)					
V	Gêneros alimentícios					
VI	Outros materiais de consumo					
VII	Serviços médicos (*)					
VIII	Outros serviços de terceiros	96,94		96,94	96,94	
IX	Locação de imóveis					
X	Locações diversas					
XI	Utilidades públicas (7)					
XII	Combustível					
XIII	Bens e materiais permanentes	34.694,00		34.694,00	34.694,00	
XIV	Obras					
XV	Despesas financeiras e bancárias					
XVI	Outras despesas (8)	1.409,06		1.409,06	1.409,06	
	<b>TOTAL</b>	<b>36.200,00</b>		<b>36.200,00</b>	<b>36.200,00</b>	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	36.200,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	36.200,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F))	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	0,00

Declaro(am), 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, 01 de julho de 2019.

  
Mario Abelardo Abecia Vicuna  
Contador CRC ██████████

  
Maria Marcia Cardoso Rodrigues  
Presidente da entidade