CLASSIFICADOR DE DESPESAS

Em função da publicação, pela Secretaria do Tesouro Nacional, da Portaria n.º 448, de 13 de setembro de 2002 - ANEXO IV, que define o detalhamento de algumas naturezas de despesa e de determinações do Tribunal de Contas de Minas Gerais, a classificação econômica da despesa da Prefeitura para o próximo exercício é a seguinte:

IMPORTANTE:

A execução das despesas descritas abaixo estão estritamente vinculadas ao Plano de Trabalho específico de cada convênio.

Natureza Item Descrição

319011 1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Valores líquidos pagos exclusivamente à funcionários registrados especificamente para atuar no programa, objeto do presente convênio. Inclui: salário mensal, Férias, 13º Salário, verbas rescisórias e outros previstos na CLT, exceto acordo e indenizações trabalhistas de qualquer espécie.

319013 0 OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PIS + INSS + FGTS + IRPF)

Valores retidos sobre salários dos funcionários, bem como percentuais a cargo da Entidade, conforme enquadramento na legislação tributária vigente. Com relação aos salários pagos: INSS, PIS, IRPF (observadas as deduções previstas em lei) e FGTS. Com relação aos percentuais devidos à Entidade: conforme enquadramento na legislação tributária vigente)

339030 MATERIAL PARA ESCRITÓRIO

339030 12 MATERIAL PARA ESCRITÓRIO

Registra o valor das despesas com os materiais utilizados diretamente nos trabalhos administrativos e nos centros de estudos, se previsto no Plano de Trabalho do convênio vigente. EXEMPLIFICAÇÃO: almofada para carimbo, apontador manual de lápis, bobina para máquina de calcular, borracha para caneta, borracha para lápis, caixa para arquivo morto, caneta, carga para caneta, cartolina, clips, cola, envelope, estêncil, etiqueta gomada, extrator de grampos, goma arábica, gominha elástica, grampo para grampeador, grampo para papel, grampo para pasta, lápis, papel, pasta AZ, pasta suspensa, percevejo, pincel atômico, régua, tinta para carimbo, etc.

339030 14 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

Registra o valor das despesas com materiais de consumo para pequenos reparos. EXEMPLIFICAÇÃO: bucha, canaleta, capacitor, condensador, condulete, condutor, conector, conexão para instalação elétrica, curva PVC, disjuntor, fios em geral, fita isolante, fusíveis diversos, grampo para fio, interruptor, isolante, lâmpada, plug, reator, relé, resistência, starter, soquete para lâmpada, soquete para starter, suporte, terminal para fio, tomada etc.

339030 15 MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO

Registra o valor das despesas commateriais diversos para utilizaçãonas oficinas diversas previstas no Plano de Trabalho do convênio vigente.

339030 17 MATERIAL PARA ESPORTE E LAZER

Registra o valor das despesas com materiais utilizados diretamente nas atividades educativas e esportivas de crianças e adultos previstos no Plano de Trabalho do convênio vigente. EXEMPLIFICAÇÃO: Alvo, apito, arco, argola, aro para rede, baliza (exceto metálica), baralho, bastão para revezamento, bico para bomba, bóia, bola, bomba para encher bola, brinquedos, caneleira, cesta para basquete, chuteira, colchão para educação física, corda, correia para pulso, dardo para arremesso, giz para taco de sinuca, halteres de madeira, joelheira, luva de boxe, luva de goleiro, máscara para esgrima, nadadeira de borracha, números para camisa, óculos de mergulho, peteca, placar manual, prancha para ginástica, raia para natação, raquete, rede para jogos, saco de lona, sarrafo para salto em altura, suporte para rede, tocha olímpica, tornozeleira, uniforme esportivo etc.

339030 18 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

339030 20 MATERIAL DE INFORMÁTICA

Registra o valor das despesas com materiais utilizados no funcionamento e manutenção de sistemas de processamento de dados, tais como: cartuchos de tinta, capas plásticas protetoras para micros e impressoras, CD-ROM virgem, disquetes, etiqueta em formulário contínuo, fita magnética, fita para impressora, formulário contínuo, mouse PAD, peças e acessórios para computadores e periféricos, recarga de cartuchos de tinta, toner para impressora lazer, cartões magnéticos e afins.

339030 23 MEDICAMENTOS

Registra o valor das despesas com medicamentos para primeiros socorros . EXEMPLIFICAÇÃO: Água boricada, água destilada, algodão, gaze, esparadrapo,mercúrio, pomada para assadura, bicarbonato de sódio, éter, iodo, etc. Outros medicamentos somente mediante receita médica ou atestado do médico assistente.

339030 31 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Registra o valor das despesas com materiais diversos destinados à higiene e profilaxia do ambiente das atividades e higiene pessoal dos atendidos pela entidade. EXEMPLIFICAÇÃO: Ácido muriático, afiador de navalha, água de alfazema, água sanitária, álcool, anil, balde de alumínio, balde de plástico, borracha para rodo, cera, cesta para lixo, cloro, cotonete, dentifrício, desentupidor, desinfetante, desodorante, detergente, escova de aço, escova de cabelo, escova de dente, escovão, esfregão, esponja, estopa, fio nylon, flanela, guardanapo de papel, inseticida, lã de aço, lenço de papel, limpavidro, luva para limpeza, naftalina, pá para lixo, palha de aço, pano para limpeza, papel higiênico, papel toalha, pente, pregador de roupa, preservativo, raticida, removedor, rodo, sabão, sabonete, saboneteira, saco de lixo, silicone, soda cáustica, saponáceo, talco, toalha de papel, vassoura etc.

339030 32 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS (PEQUENAS REPAROS)

Registra o valor das despesas destinadas a pequenos reparos do imóvel onde é executado o programa conveniado, desde que não se caracterize como obras. EXEMPLIFICAÇÃO: lâmpada, fios, torneira, sifão, etc.

339030 33 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

Registra o valor das despesas com pequenos reparos em bens móveis em geral desde que previsto no Plano de Trabalho do convênio vigente. EXEMPLIFICAÇÃO: Cabos, chaves, mangueira para fogão, peças de reposição de aparelhos, equipamentos e mobiliário em geral. etc.

339030 39 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Registra o valor das despesas com gêneros de alimentação previstos no Plano de Trabalho do convênio vigente . EXEMPLIFICAÇÃO: Açúcar, água mineral, arroz, aveia, aves em geral, batata, biscoito, café, carne, chá, condimentos em geral, farinha, feijão, fermento, frutas em geral, fubá, gelatina, geléia, gordura, legumes em geral, leite, maizena, manteiga, margarina, massas alimentícias em geral, mate, óleo vegetal, ovos, peixe, polvilho, presunto, queijo, refrigerante, sal, salgados, salsicha, sucos, verduras etc.

339030 46 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Registra o valor da apropriação da despesa com outros materiais de consumo não classificadas nos subitens anteriores.

339033 0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Registra o valor das despesas com passagens e locomoção, incluindo serviços de transporte como locação de veículos, fretamento e afins, inclusive taxas de serviços e/ou administrativas.

339033 00 VALE TRANSPORTE

Registra o valor das despesas com aquisição de vale-transporte e vale-social, EXCETO taxas de serviços e/ou administrativas diretamente vinculadas ao benefício.

339036 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Registra o valor (líquido) de despesas realizadas com pagamento à prestadores de serviços - Pessoa Física (através de RPA), EXCETO os serviços de Oficinas Pedagógicas e Contabilidade.

339036 1 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS

Registra o valor (líquido) das despesas com serviços prestados por profissionais técnicos, nas seguintes áreas, tais como: administração, advocacia, arquitetura, contabilidade, economia, engenharia, estatística, informática e outras. Pagamento através de RPA. Apresentar Contrato de Prestação de Serviços no ato da primeira Prestação de Contas em que ocorrer a despesa.

339036 2 ESTAGIÁRIOS

Registra o valor das despesas com serviços prestados por estudantes na condição de estagiários. Apresentar Contrato/Termo de Compromisso de Estágio firmado e assinado entre as partes (Escola, Entidade e Aluno) no ato da primeira Prestação de Contas em que ocorrer a despesa. Havendo repasse para o convênio de despesas com Apólice de Seguro, o(s) documento(s) comprobatório(s) de pagamento(s) deverá(ão) ser anexados à Prestação de Contas. O pagamento do valor relativo à Bolsa-auxílio (remuneração) poderá ser comprovado por meio de recibo devidamente identificado ou através de Relação bancária específica ou conjunta aos demais empregados da Entidade.

339036 13 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Registra o valor das despesas com serviços de reparos, consertos, revisões e adaptações de, tais como: máquinas e equipamentos de processamento de dados e periféricos, máquinas e equipamentos gráficos, aparelhos de fax, aparelhos de medição e aferição, aparelhos médicos, odontológicos, hospitalares e laboratoriais, calculadoras, eletrodomésticos, máquinas de escrever e afins.

339036 14 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Registra o valor das despesas com serviços de reparos, consertos e revisões de veículos, tais como: estofamento, funilaria, instalação elétrica, lanternagem, mecânica, pintura e afins.

339036 15 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Registra o valor das despesas com serviços de reparos, consertos, revisões e adaptações de bens imóveis, tais como: pedreiro, carpinteiro e serralheiro, pintura, reparos em instalações elétricas e hidráulicas, reparos, recuperações e adaptações de biombos, carpetes, divisórias e lambris e afins.

339037 4 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Registra o valor (líquido) das despesas com serviços prestados por Pessoa Física (RPA), especificamente de Oficinas Pedagógicas. Pagamento através de RPA. Apresentar Contrato de Prestação de Serviços no ato da primeira Prestação de Contas em que ocorrer a despesa. **ATENÇÃO:** É imprescindível também a apresentação da **Ficha de Inscrição Cadastral (FIC)** ou a **Declaração de Isenção de Impostos** junto à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte - Endereço: Rua Espírito Santo, 593 - 1º andar.

339039 0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Registra o valor (líquido) das despesas com serviços prestados por Pessoa Jurídica, EXCETO: Energia Elétrica, Água e Esgoto, Telecomunicações e serviços Bancários

339039 4 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Registra o valor das despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de energia elétrica. Exceto: juros, multa e demais encargos decorrentes de atraso no pagamento.

339039 5 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Registra o valor das despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de água e esgoto. Exceto: juros, multa e demais encargos decorrentes de atraso no pagamento.

339039 7 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Registra o valor das despesas com tarifas decorrentes da utilização desses serviços, inclusive telefonia celular (se expressamente previsto no Plano de Trabalho), e tarifa de habilitação. Exceto: juros, multa e demais encargos decorrentes de atraso no pagamento, além de ligações DDD, DDI, ligações a cobrar originadas de telefones fixos ou celulares, ligações para celulares, serviços de auxílio à lista, chamada em espera, bloqueio de chamadas a cobrar, ligações para 0XXX, exceto 0800 e outros serviços acessórios tarifados.

339039 9 SERVIÇOS BANCÁRIOS

Registra o valor das despesas com comissões, tarifas e remunerações decorrentes de serviços prestados por bancos e outras instituições financeiras. Exceto encargos decorrentes de devolução de cheques, saldo negativo e outros, não previstos no Plano de Trabalho.

339039 15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Registra o valor das despesas com remuneração de serviços de aluguel de prédios, salas e afins, imóveis de interesse da administração pública.

339048 0 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS

Transferência de valores (bolsas) a assistidos pelos Programas para Jovens

449052 0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Registra o valor das despesas com aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes diversas.

ATENÇÃO: Este tipo de despesa está obrigatoriamente vinculado ao seu Plano de Trabalho. Consulte-o cuidadosamente antes de efetuar qualquer aquisição.

3390(36/37/39) ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS

Registra o valor das despesas apuradas com INSS, ISS, IRPF e IRPJ, referente aos serviços prestados por terceiros Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.

DISPOSITIVOS LEGAIS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Lei 7427 de 19 de Dezembro de 1997

DISPÕE SOBRE A CELEBRAÇÃO DE PARCERIAS ENTRE O PODER PÚBLICO E ENTIDADES DA SOCIEDADE CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS, PARA A PROMOÇÃO DE AÇÕES NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

O Povo do Município de Belo Horizonte, por seus representantes, decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I

Das ações de assistência social

Art. 18 - Cabe à entidade conveniada apresentar:

- I ao órgão municipal competente:
- a) plano anual de trabalho contendo o plano de custos, de custeio e de aplicação dos recursos públicos recebidos pelo convênio, bem como a contrapartida da entidade;
- b) prestação de contas mensal, incluindo o relatório mensal de atendimento;
- c) avaliação da qualidade das ações prestadas, conforme o estabelecido nos arts. 5º, 6º, 7º e 8º desta lei;
- II aos usuários: informação sobre o padrão de qualidade e o caráter público das ações a que têm direito por força do convênio;
- III aos órgãos públicos e à Câmara Municipal: esclarecimentos ou informações solicitados, com relação ao convênio.Parágrafo único A entidade convêniada deve garantir o padrão de qualidade das ações previstas no convênio, possibilitando que sejam atendidas as recomendações do órgão competente dos usuários.

Belo Horizonte, 19 de dezembro de 1997.

Célio de Castro

Prefeito de Belo Horizonte

(Originária do projeto de lei nº 434/97, de autoria do Ver. André Quintão)

Decreto 10241 de 16 de Maio de 2000

DISCIPLINA OS PROCEDIMENTOS PARA ESTABELECIMENTO, AVALIAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS ENTRE O MUNICÍPIO E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS, PARA A PROMOÇÃO DE AÇÕES NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

O Prefeito de Belo Horizonte, no uso de suas atribuições legais, especialmente o art. 108, da Lei Orgânica do Município de Belo Horizonte, considerando a necessidade de estabelecer procedimentos operacionais para a proposição, avaliação e monitoramento dos convênios estabelecidos entre o Município e Entidades sem fins lucrativos e de acordo com o que lhe estabelece a Lei nº 7.427, de 19 de dezembro de 1997, DECRETA:

.

CAPÍTULO III - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

- Art. 8º A prestação de contas dos recursos públicos aplicados aos convênios, bem como da qualidade do atendimento, será procedida da sequinte forma:
- I das entidades atribuídas de prestação de serviços continuados, cujo valor total do repasse é estabelecido por per capita, será exigido a apresentação mensal de relatórios informando a relação dos atendidos, contendo o nome, o número de inscrição no "Cadastro Único de Usuários dos Serviços de Prestação Continuada" e um demonstrativo da aplicação dos recursos financeiros, discriminados por natureza de despesa;
- II das entidades conveniadas nas demais ações de assistência social será exigida mensalmente a relação de atendidos, cópia dos comprovantes das despesas incorridas, extrato bancário da conta vinculada ao convênio e demais obrigações constantes do Guia de Prestação de Contas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.
- § 1º Para efeito de classificação da natureza de despesa, nos relatórios exigidos neste artigo, fica estabelecido como orientador o plano de contas contábil adotado pelo Município de Belo Horizonte.
- § 2º Independente da forma de prestação de contas, as entidades conveniadas ficam obrigadas a manter o original da documentação comprobatória das despesas, à disposição do Município por um período de 5 (cinco) anos.
- § 3º Informações adicionais poderão ser solicitadas a critério da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.

Belo Horizonte, 16 de maio de 2000

Célio de Castro
Prefeito de Belo Horizonte
Paulo Emílio Coelho Lott
Secretário Municipal de Governo
Vera Maria Neves Victer
Secretária Municipal de Desenvolvimento Social

		ÃO DE CONTAS CESSO Nº:	DE CONVÊNIOS CÓD. ENTIDADE	F - BALANCETE FINANCEIRO TIPO DE PROGRA		DLHA 1 MÊS/ANO:	-
		8971.16-21	505	ABRIGO LAR 3		Janeiro/2017	
		DA ENTIDADE:	IECHO	CNPJ.N°:	TELEFONE:	NOME DE CONTATO:	
	JREZA	DE HERDEIROS DE	ESPECIFICAÇÃO	17.343.013/0001-66	3317-4665 VALOR (R\$)	Lorenna OBSERVAÇÕES	1
	JNLZA		Loi Loii IoAÇAO	DA DEGI EGA	VALOR (N\$)	OBOLITYAÇOLO	┫
3.1.90.11.01		(1) SALÁRIOS					4
3.1.90.13.00) (PIS + INSS + FGTS + IRPF)			4
3.3.90.30.(12/14	4/17/18/19/20)		ESCRITÓRIO/INFOR				4
3.3.90.30.15		(4) MATERIAIS DID	ÁTICOS E PEDAGÓ	GICOS			1
3.3.90.30.23		(5) MEDICAMENTO)S				1
3.3.90.30.31		()	LIMPEZA E HIGIENE				
3.3.90.30.32		(7) MATERIAIS PAR	RA PEQUENOS REPA	AROS			P
3.3.90.30.39		1	IMENTÍCIOS / ALIME	•			R
3.3.90.30.99		(9) OUTROS MATE	RIAIS DE CONSUMO)			I
3.3.90.33.0		(10) SERVIÇOS DE	TRANSPORTE				M E
3.3.90.33.00		(11) VALE TRANSP	ORTE (EXCETO TAX	A DE ADMINISTRAÇÃO)			<u> </u>
3.3.90.36.00		(12) OUTROS SERV	/IÇOS TERCEIROS -	PESSOA FÍSICA			R
3.3.90.36.1		(13) SERVIÇOS TÉC	CNICOS ESPECIALIZ	ADOS (INCLUSIVE CONTABILIDADE)			1 '
33.90.36.2		(14) ESTAGIÁRIOS					P
3.3.90.36.(13/14	4/15)	(15) PRESTAÇÃO D	E SERVIÇOS DE MA	NUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			R
33.90.37.4		(16) SERVIÇOS TÉO	C. PROFISSIONAIS (OFIC. PEDAGÓGICAS - P. FÍSICA)			T
3.3.90.0		(17) OUTROS SERV	IÇOS DE TERCEIRO	S – PESSOA JURÍDICA			E
3.3.90.(36/37/39	9)	(18) ENCARGOS SO	DBRE SERVIÇOS DE	TERCEIROS			1
3.3.90.39.(04/05	5/07)	(19) SERVIÇOS DE	UTILIDADE PÚBLICA	A (ÁGUA, LUZ, TELEFONE.)			1
3.3.90.39.09		(20) DESPESAS BA	NCÁRIAS				1
3.3.90.39.15		(21) LOCAÇÃO DE	MÓVEL				1
3.3.90.48.00		(22) BOLSA-AUXÍLIO	0				1
4.4.90.52.00		(23) EQUIPAMENTO	OS E MATERIAL PER	MANENTE			
		TOTAL DAS DESI	PESAS REALIZAD	AS NO MÊS =>	0,00		
(A) SALDO AN	NTERIOR TRAN	SFERIDO DA PRES	TAÇÃO DE CONTA	S DE Dezembro/2016 ==>	0,00		1
(B) RECEITA	DE REPASSE R	EALIZADO NO MÊS	(VERBA) =>		0,00		١,
(C) RENDIME	NTO LÍQUIDO D	E APLICAÇÃO FINA	NCEIRA NO MÊS =:	>	0,00		S
(D) DEPÓSITO	OS REALIZADO	S NA CONTA A PE	DIDO DA PBH =>		0,00		G
(E) SUB-TOTA	AL => (A + B +	C + D)			0,00		U
(F) TOTAL DA	AS DESPESAS F	REALIZADAS NO MÊ	:S =>		0,00		D
(G)SALDOPF	ROVISÓRIO => ((E-F)			0,00		A
(H) DEPÓSITO	O A SER EFETU	ADO A PEDIDO DA	PBH (DESPESA INI	DEVIDA) =>	0,00		Р
(I)TRANSFER	RÊNCIA EFETU <i>A</i>	ADA A PEDIDO DA P	BH (CRÉDITO INDE	:VIDO) =>	0,00		A R
` '		ARA FEVEREIRO DI		<u>'</u>	0,00		Ť
. ,		ÃO COMPENSADOS	•	,	0,00		E
` '		TE DO EXTRATO BA)	0,00		
				de Dezembro de 1997, e ainda o Arti	•		,
				ealizadas no mês de referência, cujos como prevê o parágrafo 2º do citado .			l
NOME DO REPR	ESENTANTE LEG	AL DA ENTIDADE:		ASSINATURA:		DATA:	1
JOSÉ MÁRCIO							
SERVIDOR RESE	PONSÁVEL P/ CO	NFERËNCIA DA PRES	TAÇÃO DE CONTAS:	ASSINATURA:		DATA:	
SERVIDOR RESF	PONSÁVEL PELA	GERÊNCIA DE PREST	AÇÃO DE CONTAS:	ASSINATURA:		DATA:	1

1	PRESTAÇÃO DE CONTAS D	E CONVÊNIOS -	BALANCETE FINANCEIF	RO - ANEXO I - I	FOLHA 2
w Comment	PROCESSO Nº	CÓD. ENTIDADE	TIPO DE PROGE	RAMA	MÊS/ANO:
	01.148971.16-21	505	ABRIGO LAR	3	janeiro/2017
	NOME DA ENTIDADE:		CNPJ.Nº:	TELEFONE:	NOME DE CONTATO:
	CASA DE CARIDADE HERDEIROS DI	E JESUS	17.343.013/0001-66	3317-4665	Lorenna

RELAÇÃO DE CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS NO MÊS NOTA: Os campos Nº do Cheque, Beneficiário do Cheque, Valor e Data do cheque deverão ser obrigatoriamente preenchidos Nº DO CHEQUE OBSERVAÇÃO/BENEFICIÁRIO DO CHEQUE DATA DE EMISSÃO VALOR R Μ Е R VALOR TOTAL ==> OBSERVAÇÕES (Utilize o campo abaixo para registrar possíveis justificativas referentes à Prestação de Contas) FÓRMULA PARA CÁLCULO DO RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA (A) SALDO ANTERIOR DA APLICAÇÃO FINANCEIRA: 0,00 (+) (B) VALOR TOTAL APLICADO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS 0,00 (-) S Е 0,00 (C) VALOR TOTAL RESGATADO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS (=)U (D) SUB-TOTAL 0,00 Ν (E) SALDO BRUTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 D (F) RENDIMENTO BRUTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA [Saldo Bruto (-) Sub-total] 0,00 **(F2)** IOF (R\$) => 0,00 **(F1)** IR (R\$) => (G) RENDIMENTO LÍQUIDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA [Rend. Bruto (-) IR (-) IOF] 0,00 (H) SALDO LÍQUIDO APLICAÇÃO FINANCEIRA, CONFORME EXTRATO [Saldo Bruto - (F1 + F2)] 0,00 ANÁLISE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA ==> Rentabilidade Nula NOME DO REPRESENTANTE DA ENTIDADE: ASSINATURA: DATA: JOSÉ MÁRCIO DE ALMEIDA 02/02/2017 SERVIDOR RESPONSÁVEL P/ CONFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: ASSINATURA: DATA: SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA GERÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: ASSINATURA: DATA:



Entidade:	CASA DE CAR	IDADE HERDEIR	OS DE JESUS			
Código:	505	CNPJ:	17.343.013/0001-66	_		
Programa:	ARRIGO LAR 3	<u> </u>		Processo No.	01 148971 16-21	

Mês/Ano: janeiro/2017

	Despe	sa		Devolução
Natureza	Data	Beneficiário do pagamento	Valor	Motivo
		Total =>	0,00	

	1 1
Assinatura do Representante Legal	Data

4	1 2 2	-
- 0	A	
w	of the last	w
13		/

NOME DA ENTIDADE			Nº PF	ROCESSO:	
CASA DE CARIDADE H	IERDEIROS DE JESUS		01.	.148971.16-21	
ENDEREÇO:		NÚMERO	BAIR	RO	
CÓDIGO ENTIDADE:	PROGRAMA:	COMPETENCIA DA CONTA:	Nº D0	O TELEFONE:	MÊS/ANO
505	ABRIGO LAR 3			3317-4665	janeiro/2017

PAG/ LINHA	DATA	LOCAL	TELEFONE CHAMADO	VALOR R\$	RESPONSÁVEL	JUSTIFICATIVA

NOME DO REPRESENTANTE DA ENTIDADE	ASSINATURA	DATA:
JOSÉ MÁRCIO DE ALMEIDA		02/02/2017
SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	ASSINATURA	DATA:
0		
SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA GERÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	ASSINATURA	DATA:
0		

			DE CONVÊNIOS	- BALANCETE FINANCEIRO			
		CESSO Nº:	CÓD. ENTIDADE	TIPO DE PROGRAI	MA:	MÊS/ANO:	
		8971.16-21 DA ENTIDADE:	505	ABRIGO LAR 3 CNPJ.N°:	TELEFONE:	fevereiro/2017 NOME DE CONTATO	:
CA	ASA DE CARIDA	DE HERDEIROS DE		17.343.013/0001-66	3317-4665	Lorenna	
NAT	UREZA		ESPECIFICAÇÃO	DA DESPESA	VALOR (R\$)	OBSERVAÇÕES	
3.1.90.11.01		(1) SALÁRIOS			37.029,45		1
3.1.90.13.00		(2) ENCARGOS S/	FOLHA PAGAMENTO	O (PIS + INSS + FGTS + IRPF)	7.410,29		1
3.3.90.30.(12/1	4/17/18/19/20)	(3) MATERIAIS DE	ESCRITÓRIO/INFOR	RMÁTICA			1
3.3.90.30.15		(4) MATERIAIS DID	ÁTICOS E PEDAGÓ	GICOS			1
3.3.90.30.23		(5) MEDICAMENTO)S				1
3.3.90.30.31		(6) MATERIAIS DE	LIMPEZA E HIGIENE		1.896,90		1
3.3.90.30.32		(7) MATERIAIS PAI	RA PEQUENOS REP	AROS			1
3.3.90.30.39		(8) PRODUTOS AL	IMENTÍCIOS / ALIME	NTAÇÃO	841,97		P R
3.3.90.30.99		(9) OUTROS MATE	RIAIS DE CONSUMO)	470,00		¶ ï
3.3.90.33.0		(10) SERVIÇOS DE	TRANSPORTE				= M
3.3.90.33.00		(11) VALE TRANSP	ORTE (EXCETO TAX	A DE ADMINISTRAÇÃO)	7.800,00		17
3.3.90.36.00		(12) OUTROS SER\	/IÇOS TERCEIROS -	- PESSOA FÍSICA			R
3.3.90.36.1		(13) SERVIÇOS TÉ	CNICOS ESPECIALIZ	ZADOS (INCLUSIVE CONTABILIDADE)			┪^
33.90.36.2		(14) ESTAGIÁRIOS					P
3.3.90.36.(13/1	4/15)	(15) PRESTAÇÃO D	DE SERVIÇOS DE MA	NUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			A R
33.90.37.4	·	(16) SERVIÇOS TÉ	C. PROFISSIONAIS (OFIC. PEDAGÓGICAS - P. FÍSICA)			Т
3.3.90.0		(17) OUTROS SER\	/IÇOS DE TERCEIRO	OS – PESSOA JURÍDICA	174,40		╡ E
3.3.90.(36/37/3	(9)	(18) ENCARGOS SO	OBRE SERVIÇOS DE	TERCEIROS	·		1
3.3.90.39.(04/0	5/07)	(19) SERVIÇOS DE	UTILIDADE PÚBLICA	A (ÁGUA, LUZ, TELEFONE.)	2.566,91		1
3.3.90.39.09	<u> </u>	(20) DESPESAS BA	NCÁRIAS	· · ·	64,50		1
3.3.90.39.15		(21) LOCAÇÃO DE	IMÓVEL		4.954,00		1
3.3.90.48.00		(22) BOLSA-AUXÍLI			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		1
4.4.90.52.00		(23) EQUIPAMENTO	OS E MATERIAL PER	MANENTE			1
		1	PESAS REALIZAD		63.208,42		╡
(A) SALDO A	NTERIOR TRAN	SFERIDO DA PRES	TAÇÃO DE CONTA	S DE janeiro/2017 ==>	0,00		┪
(B) RECEITA	DE REPASSE R	EALIZADO NO MÊS	(VERBA) =>		142.306,65		┨ͺ
(C) RENDIME	NTO LÍQUIDO D	E APLICAÇÃO FINA	NCEIRA NO MÊS =	>	264,23		⊢ S E
(D) DEPÓSIT	OS <i>REALIZADO</i>	S NA CONTA A PE	DIDO DA PBH =>		0,65		G
(E) SUB-TOT	AL => (A + B +	C + D)			142.571,53		U N
(F) TOTAL DA	AS DESPESAS F	REALIZADAS NO MÊ	S =>		63.208,42		D
(G)SALDOP	ROVISÓRIO => ((E-F)			79.363,11		 ^
(H) DEPÓSIT	O A SER EFETU	ADO A PEDIDO DA	PBH (DESPESA INI	DEVIDA) =>	0,65		P
(I) TRANSFER	RÊNCIA EFETU <i>A</i>	ADA A PEDIDO DA F	BH (CRÉDITO INDE	EVIDO) =>			A R
(J) SALDO A	TRANSFERIR P	ARA MARÇO DE 20	17 => (G - H - I)		79.362,46		Т
(K)CHEQUES	S EMITIDOS E N	ÃO COMPENSADO:	S NO MÊS =>		180,00		 E
(L) SALDO AT	TUAL CONSTAN	TE DO EXTRATO BA	ANCÁRIO => (J + K		79.542,46		
				de Dezembro de 1997, e ainda o Arti ealizadas no mês de referência, cujos			
-			lo de 05 (cinco) anos,	como prevê o parágrafo 2º do citado	•		_
		AL DA ENTIDADE:		ASSINATURA:		DATA:	
JOSÉ MÁRCIC		NEEDĒNOIA DA DDEO	TAÇÃO DE CONTAC	A CCINIATI ID A		10/05/2017	4
SEKVIDUK KES	FUNSAVEL P/ CO	NFERËNCIA DA PRES	TAÇAO DE CONTAS:	ASSINATURA:		DATA:	
SERVIDOR RES	PONSÁVEL PELA	GERÊNCIA DE PREST	AÇÃO DE CONTAS:	ASSINATURA:		DATA:	1

- Care	PRESTAÇÃO DE CONTAS D	E CONVÊNIOS -	BALANCETE FINANCEIF	RO - ANEXO I - I	FOLHA 2
	PROCESSO Nº	CÓD. ENTIDADE	TIPO DE PROGE	RAMA	MÊS/ANO:
	01.148971.16-21	505	ABRIGO LAR	3	fevereiro/2017
	NOME DA ENTIDADE:		CNPJ.Nº:	TELEFONE:	NOME DE CONTATO:
C	CASA DE CARIDADE HERDEIROS DI	E JESUS	17.343.013/0001-66	3317-4665	Lorenna

I⁰ DO CHEQUE	OBSERVAÇÃO/BENEFICIÁRIO	DO CHEQUE	VALOR	DATA DE EMISSÃO
00031	COMPRA DE GÁS DE COZINHA	- COMERCIAL ZAN	180,00	24/02/2017
		VALOR TOTAL	==> 180,00	
OBSER	/AÇÕES (Utilize o campo abaixo para			de Contas)
OBSER		ı registrar possíveis justificativas re	eferentes à Prestação d	de Contas)
	FÓRMULA PARA CÁLCULO		eferentes à Prestação o	
(A) SALDO ANTERIOF	FÓRMULA PARA CÁLCUL O R DA APLICAÇÃO FINANCEIRA:	n registrar possíveis justificativas re	oferentes à Prestação o	(+)
(A) SALDO ANTERIOF (B) VALOR TOTAL AF	FÓRMULA PARA CÁLCUL O R DA APLICAÇÃO FINANCEIRA: ULICADO EM FUNDOS DE INVESTIME	n registrar possíveis justificativas re	O FINANCEIRA 0,00 47.000,00	(+)
(A) SALDO ANTERIOF (B) VALOR TOTAL AF (C) VALOR TOTAL RE	FÓRMULA PARA CÁLCUL O R DA APLICAÇÃO FINANCEIRA:	n registrar possíveis justificativas re	O FINANCEIRA 0,00 47.000,00 0,00	(+) (-) (=)
(A) SALDO ANTERION (B) VALOR TOTAL AP (C) VALOR TOTAL RE (D) SUB-TOTAL	FÓRMULA PARA CÁLCUL O R DA APLICAÇÃO FINANCEIRA: ULICADO EM FUNDOS DE INVESTIME	n registrar possíveis justificativas re	O FINANCEIRA 0,00 47.000,00	(+) (-) (=)
(A) SALDO ANTERION (B) VALOR TOTAL AP (C) VALOR TOTAL RE (D) SUB-TOTAL (E) SALDO BRUTO DA	FÓRMULA PARA CÁLCULO R DA APLICAÇÃO FINANCEIRA: PLICADO EM FUNDOS DE INVESTIME ESGATADO DOS FUNDOS DE INVEST A APLICAÇÃO FINANCEIRA	O DO RENDIMENTO DA APLICAÇÃO NTOS	D FINANCEIRA 0,00 47.000,00 47.000,00 47.264,23	(+) (-) (=)
(A) SALDO ANTERION (B) VALOR TOTAL AP (C) VALOR TOTAL RE (D) SUB-TOTAL (E) SALDO BRUTO DA	FÓRMULA PARA CÁLCUL O R DA APLICAÇÃO FINANCEIRA: LICADO EM FUNDOS DE INVESTIME ESGATADO DOS FUNDOS DE INVEST	D DO RENDIMENTO DA APLICAÇÃO NTOS TIMENTOS aldo Bruto (-) Sub-total]	D FINANCEIRA 0,00 47.000,00 47.000,00	(+) (-) (=)
(A) SALDO ANTERIOF (B) VALOR TOTAL AF (C) VALOR TOTAL RE (D) SUB-TOTAL (E) SALDO BRUTO DO (F) RENDIMENTO BR (F1) IR (R\$) =>	FÓRMULA PARA CÁLCULO R DA APLICAÇÃO FINANCEIRA: LICADO EM FUNDOS DE INVESTIME SGATADO DOS FUNDOS DE INVEST A APLICAÇÃO FINANCEIRA UTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA	D DO RENDIMENTO DA APLICAÇÃO NTOS TIMENTOS aldo Bruto (-) Sub-total] (R\$) =>	O FINANCEIRA 0,00 47.000,00 47.264,23 264,23	(+) (-) (=)
(A) SALDO ANTERIOR (B) VALOR TOTAL AF (C) VALOR TOTAL RE (D) SUB-TOTAL (E) SALDO BRUTO DA (F) RENDIMENTO BR (F1) IR (R\$) =>	FÓRMULA PARA CÁLCULO R DA APLICAÇÃO FINANCEIRA: PLICADO EM FUNDOS DE INVESTIME ESGATADO DOS FUNDOS DE INVEST A APLICAÇÃO FINANCEIRA UTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA [SA	D DO RENDIMENTO DA APLICAÇÃO NTOS IMENTOS aldo Bruto (-) Sub-total] (R\$) => Rend. Bruto (-) IR (-) IOF]	O FINANCEIRA 0,00 47.000,00 47.000,00 47.264,23 264,23	(+) (-) (=)
(A) SALDO ANTERIOR (B) VALOR TOTAL AF (C) VALOR TOTAL RE (D) SUB-TOTAL (E) SALDO BRUTO DA (F) RENDIMENTO BR (F1) IR (R\$) =>	FÓRMULA PARA CÁLCULO R DA APLICAÇÃO FINANCEIRA: PLICADO EM FUNDOS DE INVESTIME ESGATADO DOS FUNDOS DE INVESTI A APLICAÇÃO FINANCEIRA UTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA [SI (F2) IOF RUIDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA [APLICAÇÃO FINANCEIRA]	D DO RENDIMENTO DA APLICAÇÃO NTOS IMENTOS aldo Bruto (-) Sub-total] (R\$) => Rend. Bruto (-) IR (-) IOF]	0,00 47.000,00 47.264,23 0,00 264,23 47.264,23	(+) (-) (=)
(A) SALDO ANTERIOR (B) VALOR TOTAL AP (C) VALOR TOTAL RE (D) SUB-TOTAL (E) SALDO BRUTO DO (F) RENDIMENTO BR (F1) IR (R\$) => (G) RENDIMENTO LÍC (H) SALDO LÍQUIDO A	FÓRMULA PARA CÁLCULO R DA APLICAÇÃO FINANCEIRA: PLICADO EM FUNDOS DE INVESTIME ESGATADO DOS FUNDOS DE INVEST A APLICAÇÃO FINANCEIRA UTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA [SA (F2) IOF AUIDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA [APLICAÇÃO FINANCEIRA [APLICAÇÃO FINANCEIRA [ANÁ (NTE DA ENTIDADE:	D DO RENDIMENTO DA APLICAÇÃO NTOS IMENTOS aldo Bruto (-) Sub-total] (R\$) => Rend. Bruto (-) IR (-) IOF] E EXTRATO [Saldo Bruto - (F1 + F2)]	0,00 47.000,00 47.264,23 0,00 264,23 47.264,23	(+) (-) (=) itiva
(A) SALDO ANTERIOR (B) VALOR TOTAL AP (C) VALOR TOTAL RE (D) SUB-TOTAL (E) SALDO BRUTO DO (F) RENDIMENTO BR (F1) IR (R\$) => (G) RENDIMENTO LÍC (H) SALDO LÍQUIDO A NOME DO REPRESENTAI JOSÉ MÁRCIO DE AL	FÓRMULA PARA CÁLCULO R DA APLICAÇÃO FINANCEIRA: PLICADO EM FUNDOS DE INVESTIME ESGATADO DOS FUNDOS DE INVEST A APLICAÇÃO FINANCEIRA UTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA [SE QUIDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA [SE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CONFORM ANÁ NTE DA ENTIDADE: MEIDA	D DO RENDIMENTO DA APLICAÇÃO NTOS IMENTOS Aldo Bruto (-) Sub-total] (R\$) => Rend. Bruto (-) IR (-) IOF] E EXTRATO [Saldo Bruto - (F1 + F2)] LISE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA (ASSINATURA)	0,00 47.000,00 47.264,23 0,00 264,23 47.264,23	(+) (-) (=) itiva DATA: 10/05/2017
(A) SALDO ANTERIOR (B) VALOR TOTAL AP (C) VALOR TOTAL RE (D) SUB-TOTAL (E) SALDO BRUTO DO (F) RENDIMENTO BR (F1) IR (R\$) => (G) RENDIMENTO LÍC (H) SALDO LÍQUIDO A NOME DO REPRESENTAI JOSÉ MÁRCIO DE AL	FÓRMULA PARA CÁLCULO R DA APLICAÇÃO FINANCEIRA: PLICADO EM FUNDOS DE INVESTIME ESGATADO DOS FUNDOS DE INVEST A APLICAÇÃO FINANCEIRA UTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA [SA (F2) IOF AUIDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA [APLICAÇÃO FINANCEIRA [APLICAÇÃO FINANCEIRA [ANÁ (NTE DA ENTIDADE:	D DO RENDIMENTO DA APLICAÇÃO NTOS IMENTOS Aldo Bruto (-) Sub-total] (R\$) => Rend. Bruto (-) IR (-) IOF] E EXTRATO [Saldo Bruto - (F1 + F2)] LISE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA (ASSINATURA)	0,00 47.000,00 47.264,23 0,00 264,23 47.264,23	(+) (-) (=) itiva



Entidade:	CASA DE CARIDADE HERDEIROS DE JESUS	

Código: 505 **CNPJ:** 17.343.013/0001-66

Programa: ABRIGO LAR 3 Processo Nº: 01.148971.16-21

Mês/Ano: fevereiro/2017

	Despe	sa	Devolução			
Natureza	Data	ata Beneficiário do pagamento		Motivo		
onta NET		Abrigo Lar 3	0,65	Devolução de multa e juros.		

4	(= K	2
- 0	A	
w	All a	ж
10		"

NOME DA ENTIDADE			Nº PROCESSO:	
CASA DE CARIDADE HI	ERDEIROS DE JESUS		01.148971.16-21	
ENDEREÇO:		NÚMERO	BAIRRO	
CÓDIGO ENTIDADE:	PROGRAMA:	COMPETENCIA DA CONTA:	Nº DO TELEFONE:	MÊS/ANO
505	ABRIGO LAR 3		3317-4665	fevereiro/2017

PAG/ LINHA	DATA	LOCAL	TELEFONE CHAMADO	VALOR R\$	RESPONSÁVEL	JUSTIFICATIVA

NOME DO REPRESENTANTE DA ENTIDADE	ASSINATURA	DATA:
JOSÉ MÁRCIO DE ALMEIDA		
SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	ASSINATURA	DATA:
0		
SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA GERÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	ASSINATURA	DATA:
0		

			DE CONVÊNIOS	- BALANCETE FINANCEIRO			
		CESSO Nº:	CÓD. ENTIDADE	TIPO DE PROGRAI		MÊS/ANO:	
		8971.16-21 DA ENTIDADE:	505	ABRIGO LAR 3 CNPJ.Nº:	TELEFONE:	março/2017 NOME DE CONTATO:	-
CA	_	DE HERDEIROS DE	JESUS	17.343.013/0001-66	3317-4665	Lorenna	
NAT	UREZA		ESPECIFICAÇÃO	DA DESPESA	VALOR (R\$)	OBSERVAÇÕES]
3.1.90.11.01		(1) SALÁRIOS			27.039,61		┪
3.1.90.13.00		(2) ENCARGOS S/	FOLHA PAGAMENTO) (PIS + INSS + FGTS + IRPF)	5.234,36		1
3.3.90.30.(12/1	4/17/18/19/20)	(3) MATERIAIS DE	ESCRITÓRIO/INFOR	RMÁTICA			1
3.3.90.30.15		(4) MATERIAIS DID	ÁTICOS E PEDAGÓ	GICOS			1
3.3.90.30.23		(5) MEDICAMENTO)S				1
3.3.90.30.31		(6) MATERIAIS DE	LIMPEZA E HIGIENE		436,33		1
3.3.90.30.32		(7) MATERIAIS PA	RA PEQUENOS REP	AROS			1
3.3.90.30.39		(8) PRODUTOS AL	IMENTÍCIOS / ALIME	NTAÇÃO	562,67		P R
3.3.90.30.99		(9) OUTROS MATE	RIAIS DE CONSUMO)	360,00		Ϊï
3.3.90.33.0		(10) SERVIÇOS DE	TRANSPORTE				M
3.3.90.33.00		(11) VALE TRANSP	ORTE (EXCETO TAX	A DE ADMINISTRAÇÃO)	2.548,70		1 ī
3.3.90.36.00		(12) OUTROS SER\	/IÇOS TERCEIROS -	- PESSOA FÍSICA			R
3.3.90.36.1		(13) SERVIÇOS TÉ	CNICOS ESPECIALIZ	ADOS (INCLUSIVE CONTABILIDADE)			┫╸
33.90.36.2		(14) ESTAGIÁRIOS					P
3.3.90.36.(13/1	4/15)	(15) PRESTAÇÃO D	DE SERVIÇOS DE MA	NUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			A R
33.90.37.4	·	(16) SERVIÇOS TÉ	C. PROFISSIONAIS (OFIC. PEDAGÓGICAS - P. FÍSICA)			1 ∃
3.3.90.0		(17) OUTROS SERV	/IÇOS DE TERCEIRO	OS – PESSOA JURÍDICA	851,00		▍▐
3.3.90.(36/37/3	9)	(18) ENCARGOS SO	OBRE SERVIÇOS DE	TERCEIROS			1
3.3.90.39.(04/0		(19) SERVIÇOS DE	UTILIDADE PÚBLICA	A (ÁGUA, LUZ, TELEFONE.)	452,12		1
3.3.90.39.09	<u> </u>	(20) DESPESAS BA	NCÁRIAS	· · ·	60,00		1
3.3.90.39.15		(21) LOCAÇÃO DE			3.300,00		1
3.3.90.48.00		(22) BOLSA-AUXÍLI					1
4.4.90.52.00		(23) EQUIPAMENTO	OS E MATERIAL PER	MANENTE			1
		TOTAL DAS DES	PESAS REALIZAD	AS NO MÊS =>	40.844,79		▮
(A) SALDO A	NTERIOR TRAN	SFERIDO DA PRES	STAÇÃO DE CONTA	S DE fevereiro/2017 ==>	79.362,46		╫
(B) RECEITA	DE REPASSE R	EALIZADO NO MÊS	(VERBA) =>		47.435,55		1 _
(C) RENDIME	NTO LÍQUIDO D	E APLICAÇÃO FINA	NCEIRA NO MÊS =	>	400,28		S
(D) DEPÓSIT	OS <i>REALIZADO</i>	S NA CONTA A PE	DIDO DA PBH =>				G
(E) SUB-TOT	AL => (A + B +	C + D)			127.198,29		- U N
(F) TOTAL DA	AS DESPESAS F	REALIZADAS NO MÉ	S =>		40.844,79		D
(G) SALDO P	ROVISÓRIO => ((E-F)			86.353,50		A
(H) DEPÓSIT	O A SER EFETU	ADO A PEDIDO DA	PBH (DESPESA INI	DEVIDA) =>	700,21		P
(I) TRANSFER	RÊNCIA EFETU <i>A</i>	ADA A PEDIDO DA F	BH (CRÉDITO INDE	EVIDO) =>			A R
					85.653,29		Ť
(K) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS NO MÊS => 0,00						F	
(L) SALDO AT	TUAL CONSTAN	TE DO EXTRATO BA	ANCÁRIO => (J + K		85.653,29		
Declaramos, pa	ra os fins previsto	os no Art. 18 da Lei N	1 Junicipal 7.427 de 19	de Dezembro de 1997, e ainda o Arti	go 8º do Decreto Mu	•	
			•	ealizadas no mês de referência, cujos como prevê o parágrafo 2º do citado a	•		ì
_		AL DA ENTIDADE:	(======================================	ASSINATURA:	71	DATA:	1
JOSÉ MARCIC	DE ALMEIDA					06/06/2017	
SERVIDOR RES	PONSÁVEL P/ CO	NFERËNCIA DA PRES	TAÇÃO DE CONTAS:	ASSINATURA:		DATA:	1
SERVIDOR RES	PONSÁVEL PELA	GERÊNCIA DE PREST	AÇÃO DE CONTAS:	ASSINATURA:		DATA:	

	PRESTAÇÃO DE CONTAS D	E CONVÊNIOS -	BALANCETE FINANCEIF	RO - ANEXO I - I	FOLHA 2
	PROCESSO Nº	CÓD. ENTIDADE	TIPO DE PROGE	RAMA	MÊS/ANO:
	01.148971.16-21	505	ABRIGO LAR	3	março/2017
	NOME DA ENTIDADE:		CNPJ.Nº:	TELEFONE:	NOME DE CONTATO:
CASA DE CARIDADE HERDEIROS DE JESUS			17.343.013/0001-66	3317-4665	Lorenna

RELAÇÃO DE CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS NO MÊS NOTA: Os campos Nº do Cheque, Beneficiário do Cheque, Valor e Data do cheque deverão ser obrigatoriamente preenchidos Nº DO CHEQUE OBSERVAÇÃO/BENEFICIÁRIO DO CHEQUE DATA DE EMISSÃO VALOR R Μ Е R VALOR TOTAL ==> OBSERVAÇÕES (Utilize o campo abaixo para registrar possíveis justificativas referentes à Prestação de Contas) FÓRMULA PARA CÁLCULO DO RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA (A) SALDO ANTERIOR DA APLICAÇÃO FINANCEIRA: 47.264,23 (+) (B) VALOR TOTAL APLICADO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS 0,00 (-) S Е (C) VALOR TOTAL RESGATADO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS 8.025,03 (=)U (D) SUB-TOTAL 39.239,20 Ν (E) SALDO BRUTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 39.639,48 D (F) RENDIMENTO BRUTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA [Saldo Bruto (-) Sub-total] 400,28 **(F2)** IOF (R\$) => 0,00 (F1) IR (R\$) => (G) RENDIMENTO LÍQUIDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA [Rend. Bruto (-) IR (-) IOF] 400,28 (H) SALDO LÍQUIDO APLICAÇÃO FINANCEIRA, CONFORME EXTRATO [Saldo Bruto - (F1 + F2)] 39.639,48 ANÁLISE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA ==> Rentabilidade Positiva NOME DO REPRESENTANTE DA ENTIDADE: ASSINATURA: JOSÉ MARCIO DE ALMEIDA 06/06/2017 SERVIDOR RESPONSÁVEL P/ CONFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: ASSINATURA: DATA: n SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA GERÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: ASSINATURA: DATA:



Entidade: CASA DE CARIDADE HERDEIROS DE JESUS

Código: 505 **CNPJ:** 17.343.013/0001-66

Programa: ABRIGO LAR 3 Processo №: 01.148971.16-21

Mês/Ano: março/2017

	Despesa	1		Devolução			
Natureza	Data	Beneficiário do pagamento	Valor	Motivo			
CONTA COPASA		ONTA LAR 2 Nº 503171-6	700,21	CONTA COPASA PAGA ERRONEAMENTE NA CONTA DO LAR 2.			

٩	2 2 2	>
	A	
ų,	1960	w
V		7

		5		
NOME DA ENTIDADE			Nº PROCESSO:	
CASA DE CARIDADE H	IERDEIROS DE JESUS		01.148971.16-21	
ENDEREÇO:		NÚMERO	BAIRRO	
CÓDIGO ENTIDADE:	PROGRAMA:	COMPETENCIA DA CONTA:	Nº DO TELEFONE:	MÊS/ANO
505	ABRIGO LAR 3		3317-4665	março/2017

PAG/ LINHA	DATA	LOCAL	TELEFONE CHAMADO	VALOR R\$	RESPONSÁVEL	JUSTIFICATIVA

NOME DO REPRESENTANTE DA ENTIDADE	ASSINATURA	DATA:
JOSÉ MARCIO DE ALMEIDA		06/06/2017
SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	ASSINATURA	DATA:
0		
SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA GERÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	ASSINATURA	DATA:
0		

				- BALANCETE FINANCEIRO	O - ANEXO I - F		
		CESSO Nº:	CÓD. ENTIDADE	TIPO DE PROGRAI		MÊS/ANO:	
		8971.16-21 DA ENTIDADE:	505	ABRIGO LAR 3 CNPJ.Nº:	TELEFONE:	abril/2017 NOME DE CONTATO:	
CA		DE HERDEIROS DI	E JESUS	17.343.013/0001-66	3317-4665	Lorenna	
	JREZA		ESPECIFICAÇÃO	DA DESPESA	VALOR (R\$)	OBSERVAÇÕES	
3.1.90.11.01		(1) SALÁRIOS			24.215,05		
3.1.90.13.00		(2) ENCARGOS S	FOLHA PAGAMENT	O (PIS + INSS + FGTS + IRPF)	5.032,81		1
3.3.90.30.(12/1	4/17/18/19/20)	(3) MATERIAIS DE	ESCRITÓRIO/INFOR	RMÁTICA			1
3.3.90.30.15		(4) MATERIAIS DII	DÁTICOS E PEDAGÓ	GICOS			1
3.3.90.30.23		(5) MEDICAMENT	OS				1
3.3.90.30.31		(6) MATERIAIS DE	LIMPEZA E HIGIENE				
3.3.90.30.32		(7) MATERIAIS PA	RA PEQUENOS REP	PAROS			_
3.3.90.30.39		(8) PRODUTOS AI	LIMENTÍCIOS / ALIME	ENTAÇÃO			P R
3.3.90.30.99		(9) OUTROS MAT	ERIAIS DE CONSUM	0	360,00		ı
3.3.90.33.0		(10) SERVIÇOS DE	TRANSPORTE				ME
3.3.90.33.00		(11) VALE TRANSF	PORTE (EXCETO TA)	XA DE ADMINISTRAÇÃO)	2.579,55		Ī
3.3.90.36.00		(12) OUTROS SER	VIÇOS TERCEIROS -	– PESSOA FÍSICA			R A
3.3.90.36.1		(13) SERVIÇOS TÉ	CNICOS ESPECIALIZ	ZADOS (INCLUSIVE CONTABILIDADE)	1.500,00		^
33.90.36.2		(14) ESTAGIÁRIOS	<u> </u>				Р
3.3.90.36.(13/1	4/15)	(15) PRESTAÇÃO	DE SERVIÇOS DE MA	ANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			A R
33.90.37.4		(16) SERVIÇOS TÉ	C. PROFISSIONAIS ((OFIC. PEDAGÓGICAS - P. FÍSICA)			Т
3.3.90.0		(17) OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIR	OS – PESSOA JURÍDICA	1.772,46		E
3.3.90.(36/37/3	9)	(18) ENCARGOS S	OBRE SERVIÇOS DE	TERCEIROS			1
3.3.90.39.(04/0	5/07)	(19) SERVIÇOS DE	UTILIDADE PÚBLIC	A (ÁGUA, LUZ, TELEFONE.)	1.555,26		
3.3.90.39.09		(20) DESPESAS BA	ANCÁRIAS		30,00		
3.3.90.39.15		(21) LOCAÇÃO DE	IMÓVEL		3.300,00		
3.3.90.48.00		(22) BOLSA-AUXÍL	IO				1
4.4.90.52.00		(23) EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PER	RMANENTE			
		TOTAL DAS DES	PESAS REALIZADA	AS NO MÊS =>	40.345,13		
(A) SALDO A	NTERIOR TRAN	SFERIDO DA PRE	STAÇÃO DE CONT	AS DE março/2017 ==>	85.653,29		
(B) RECEITA	DE REPASSE R	EALIZADO NO MÊ	S (VERBA) =>				s
(C) RENDIME	NTO LÍQUIDO D	E APLICAÇÃO FIN	IANCEIRA NO MÊS :	=>	309,51		Ē
(D) DEPÓSITO	OS <i>REALIZADO</i>	S NA CONTA A P	EDIDO DA PBH =>				G U
(E) SUB-TOTA	AL => (A + B +	C + D)			85.962,80		N
(F) TOTAL DA	AS DESPESAS I	REALIZADAS NO N	∕IÊS =>		40.345,13		D
(G) SALDO PI	ROVISÓRIO =>	(E-F)			45.617,67		Α
(H) DEPÓSITO	O A SER EFETU	IADO A PEDIDO D	A PBH (DESPESA IN	NDEVIDA) =>	700,21		Р
(I) TRANSFER	RÊNCIA EFETU	ADA A PEDIDO DA	PBH (CRÉDITO IND	EVIDO) =>			A R
(J) SALDO A	TRANSFERIR P	ARA MAIO DE 201	7 => (G – H – I)		44.917,46		T
(K) CHEQUES	S EMITIDOS E N	ÃO COMPENSADO	OS NO MÊS =>		0,00		E
			BANCÁRIO => (J + I		44.917,46		
	•		•	de Dezembro de 1997, e ainda o Artiç ealizadas no mês de referência, cujos	•	•	
				como prevê o parágrafo 2º do citado A			
NOME DO REPRI	ESENTANTE LEGA	AL DA ENTIDADE:		ASSINATURA:		DATA:	
JOSE MARCIO		-				06/06/017	
SERVIDOR RESP	ONSAVEL P/ CON	IFERÊNCIA DA PRES	I AÇAO DE CONTAS:	ASSINATURA:		DATA:	
SERVIDOR RESP	PONSÁVEL PELA (SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA GERÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: ASSINATURA:				DATA:	

ALC:	RESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS - BALANCETE FINANCEIRO - ANEXO I - FOLHA 2							
w end of	PROCESSO Nº	CÓD. ENTIDADE	TIPO DE PROGE	RAMA	MÊS/ANO:			
	01.148971.16-21	505	ABRIGO LAR	abril/2017				
	NOME DA ENTIDADE:		CNPJ.Nº:	TELEFONE:	NOME DE CONTATO:			
CASA DE CARIDADE HERDEIROS DE JESUS			17.343.013/0001-66	3317-4665	Lorenna			

	OBSERVAÇÃO/BENEFICIÁRIO DO CHEQUE	VALOR	DATA DE EMISSÃO
	VALC	OR TOTAL ==>	-
	FÓRMULA PARA CÁLCULO DO RENDIMENTO DA A	APLICAÇÃO FINANCEIRA	
-	DA APLICAÇÃO FINANCEIRA:	<u> </u>	39,48 (+)
B) VALOR TOTAL AP	DA APLICAÇÃO FINANCEIRA: LICADO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS	39.6	39,48 (+) 00,00 (-)
B) VALOR TOTAL AP	DA APLICAÇÃO FINANCEIRA:	39.6	<u> </u>
B) VALOR TOTAL API C) VALOR TOTAL RE D) SUB-TOTAL	E DA APLICAÇÃO FINANCEIRA: LICADO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS SGATADO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	39.6 9.8 4.8 44.5	00,00 (-) 81,53 (=) 57,95
B) VALOR TOTAL API C) VALOR TOTAL RE D) SUB-TOTAL	DA APLICAÇÃO FINANCEIRA: LICADO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS	39.6 9.8 4.8 44.5	00,00 (-) 81,53 (=)
B) VALOR TOTAL API C) VALOR TOTAL RE D) SUB-TOTAL E) SALDO BRUTO DA	E DA APLICAÇÃO FINANCEIRA: LICADO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS SGATADO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	39.6 9.8 4.8 44.5 44.8	00,00 (-) 81,53 (=) 57,95
B) VALOR TOTAL API C) VALOR TOTAL RE D) SUB-TOTAL E) SALDO BRUTO DA	E DA APLICAÇÃO FINANCEIRA: LICADO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS SGATADO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	39.6 9.8 4.8 44.5 44.8	00,00 (-) 81,53 (=) 57,95
B) VALOR TOTAL API C) VALOR TOTAL RE D) SUB-TOTAL E) SALDO BRUTO DA F) RENDIMENTO BRU E1) IR (R\$) =>	E DA APLICAÇÃO FINANCEIRA: LICADO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS SGATADO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS A APLICAÇÃO FINANCEIRA JTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA [Saldo Bruto (-) Sub-total]	39.6 9.8 4.8 44.5 44.8	00,00 (-) 81,53 (=) 57,95 67,46
S) VALOR TOTAL API C) VALOR TOTAL RE D) SUB-TOTAL E) SALDO BRUTO DA F) RENDIMENTO BRU F1) IR (R\$) => G) RENDIMENTO LÍQ	E DA APLICAÇÃO FINANCEIRA: LICADO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS SGATADO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA JTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA [Saldo Bruto (-) Sub-total] (F2) IOF (R\$) =>	39.6 9.8 4.8 44.5 44.8	00,00 (-) 81,53 (=) 57,95 67,46 09,51
B) VALOR TOTAL API C) VALOR TOTAL RE D) SUB-TOTAL E) SALDO BRUTO DA F) RENDIMENTO BRU F1) IR (R\$) => G) RENDIMENTO LÍQ	E DA APLICAÇÃO FINANCEIRA: LICADO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS SGATADO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS A APLICAÇÃO FINANCEIRA JTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA [Saldo Bruto (-) Sub-total] (F2) IOF (R\$) => UIDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA [Rend. Bruto (-) IR (-) IOF]	39.6 9.8 4.8 44.5 44.8 3 (F1 + F2)] 44.8	00,00 (-) 81,53 (=) 57,95 67,46 09,51 0,00 09,51 67,46
B) VALOR TOTAL API C) VALOR TOTAL RE D) SUB-TOTAL E) SALDO BRUTO DA F) RENDIMENTO BRU F1) IR (R\$) => G) RENDIMENTO LÍQ H) SALDO LÍQUIDO A	E DA APLICAÇÃO FINANCEIRA: LICADO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS SGATADO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS A APLICAÇÃO FINANCEIRA JTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA [Saldo Bruto (-) Sub-total] (F2) IOF (R\$) => UIDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA [Rend. Bruto (-) IR (-) IOF] PLICAÇÃO FINANCEIRA, CONFORME EXTRATO [Saldo Bruto - ANÁLISE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA [SALDO EXTRATO [SALDO BRUTO - ANÁLISE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA [SALDO EXTRATO [SALDO BRUTO - ANÁLISE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA [SALDO EXTRATO [SALDO BRUTO - ANÁLISE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA [SALDO EXTRATO [SALDO BRUTO - ANÁLISE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA [SALDO EXTRATO [SALDO BRUTO - ANÁLISE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA [SALDO EXTRATO [SALDO BRUTO - ANÁLISE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA [SALDO EXTRATO [SALDO BRUTO - ANÁLISE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA [SALDO EXTRATO [SALDO BRUTO - ANÁLISE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA [SALDO EXTRATO [SALDO BRUTO - ANÁLISE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA [SALDO BRUTO - ANALDO BRUTO -	39.6 9.8 4.8 44.5 44.8 3 (F1 + F2)] 44.8	00,00 (-) 81,53 (=) 57,95 67,46 09,51 0,00 09,51 67,46 e Positiva
B) VALOR TOTAL API C) VALOR TOTAL RE D) SUB-TOTAL E) SALDO BRUTO DA F) RENDIMENTO BRU F1) IR (R\$) => G) RENDIMENTO LÍQ H) SALDO LÍQUIDO A OME DO REPRESENTAN OSE MARCIO DE ALI	E DA APLICAÇÃO FINANCEIRA: LICADO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS SGATADO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS A APLICAÇÃO FINANCEIRA JTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA [Saldo Bruto (-) Sub-total] (F2) IOF (R\$) => UIDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA [Rend. Bruto (-) IR (-) IOF] PLICAÇÃO FINANCEIRA, CONFORME EXTRATO [Saldo Bruto - ANÁLISE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA [Rend. Bruto - ANÁLISE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA [Saldo Bruto -	39.6 9.8 4.8 44.5 44.8 3 (F1 + F2)] 44.8	00,00 (-) 81,53 (=) 57,95 67,46 09,51 0,00 09,51 67,46 Positiva DATA: 06/06/2017
B) VALOR TOTAL API C) VALOR TOTAL RE D) SUB-TOTAL E) SALDO BRUTO DA F) RENDIMENTO BRU F1) IR (R\$) => G) RENDIMENTO LÍQ H) SALDO LÍQUIDO A OME DO REPRESENTAN OSE MARCIO DE ALI	E DA APLICAÇÃO FINANCEIRA: LICADO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS SGATADO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS A APLICAÇÃO FINANCEIRA JTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA [Saldo Bruto (-) Sub-total] (F2) IOF (R\$) => UIDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA [Rend. Bruto (-) IR (-) IOF] PLICAÇÃO FINANCEIRA, CONFORME EXTRATO [Saldo Bruto - ANÁLISE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA [SALDO EXTRATO [SALDO BRUTO - ANÁLISE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA [SALDO EXTRATO [SALDO BRUTO - ANÁLISE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA [SALDO EXTRATO [SALDO BRUTO - ANÁLISE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA [SALDO EXTRATO [SALDO BRUTO - ANÁLISE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA [SALDO EXTRATO [SALDO BRUTO - ANÁLISE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA [SALDO EXTRATO [SALDO BRUTO - ANÁLISE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA [SALDO EXTRATO [SALDO BRUTO - ANÁLISE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA [SALDO EXTRATO [SALDO BRUTO - ANÁLISE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA [SALDO EXTRATO [SALDO BRUTO - ANÁLISE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA [SALDO BRUTO - ANALDO BRUTO -	39.6 9.8 4.8 44.5 44.8 3 (F1 + F2)] 44.8	00,00 (-) 81,53 (=) 57,95 67,46 09,51 0,00 09,51 67,46 e Positiva



Entidade:	CASA DE CARIDADE HERDEIROS DE JESUS	

Código: 505 **CNPJ:** 17.343.013/0001-66

Programa: ABRIGO LAR 3 **Processo №**: 01.148971.16-21

Mês/Ano: abril/2017

	Despe	esa		Devolução
Natureza	Data	Beneficiário do pagamento	Valor	Motivo
CONTA COPASA	01/03/2017	CONTA LAR 2 № 503171-6	700,21	CONTA COPASA PAGA ERRONEAMENTE
				NA CONTA DO LAR 2.
		Total =>	700,2	<u> </u>

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS - LIGAÇÕES INTERURBANAS - ANEXO II DA ENTIDADE DE CARIDADE HERDEIROS DE JESUS OL 148971 16-21

٩		•
1	A	
ų,	diffe	~
L	1	7

NOME DA ENTIDADE	Nº PROCESSO:		
CASA DE CARIDADE H	01.148971.16-21		
ENDEREÇO:		NÚMERO	BAIRRO
CÓDIGO ENTIDADE:	PROGRAMA:	COMPETENCIA DA CONTA:	Nº DO TELEFONE: MÊS/ANO
505	ABRIGO LAR 3		3317-4665 ABRIL/2014

PAG/ LINHA	DATA	LOCAL	TELEFONE CHAMADO	VALOR R\$	RESPONSÁVEL	JUSTIFICATIVA

NOME DO REPRESENTANTE DA ENTIDADE	ASSINATURA	DATA:
JOSE MARCIO DE ALMEIDA		06/06/2017
SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	ASSINATURA	DATA:
0		
SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA GERÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	ASSINATURA	DATA:
0		

		ÁO DE CONTAS CESSO Nº:	DE CONVÊNIOS CÓD. ENTIDADE	6 - BALANCETE FINANCEIRO TIPO DE PROGRAI		OLHA 1 MÊS/ANO:	
	1	18971.16-21	505	ABRIGO LAR 3		maio/2017	
		DA ENTIDADE:	303	CNPJ.N°:	TELEFONE:	NOME DE CONTATO:	
		DE HERDEIROS DE		17.343.013/0001-66	3317-4665	Lorenna	
NATU	JREZA		ESPECIFICAÇÃO	DA DESPESA	VALOR (R\$)	OBSERVAÇÕES	
3.1.90.11.01		(1) SALÁRIOS			26.897,03		
3.1.90.13.00		(2) ENCARGOS S/	FOLHA PAGAMENT	O (PIS + INSS + FGTS + IRPF)	4.952,80		
3.3.90.30.(12/1	4/17/18/19/20)	(3) MATERIAIS DE	ESCRITÓRIO/INFOR	RMÁTICA			
3.3.90.30.15		(4) MATERIAIS DID	MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS				
3.3.90.30.23		(5) MEDICAMENTO)S				
3.3.90.30.31		(6) MATERIAIS DE	LIMPEZA E HIGIENE		1.431,04		
3.3.90.30.32		(7) MATERIAIS PAI	RA PEQUENOS REP	PAROS			P
3.3.90.30.39		(8) PRODUTOS AL	IMENTÍCIOS / ALIME	ENTAÇÃO	740,23		R
3.3.90.30.99		(9) OUTROS MATE	RIAIS DE CONSUM	0	240,00		1
3.3.90.33.0		(10) SERVIÇOS DE	TRANSPORTE		400,00		M
3.3.90.33.00		(11) VALE TRANSP	ORTE (EXCETO TA)	XA DE ADMINISTRAÇÃO)	2.667,15		1
3.3.90.36.00		(12) OUTROS SERV	/IÇOS TERCEIROS -	– PESSOA FÍSICA			R
3.3.90.36.1		(13) SERVIÇOS TÉ	CNICOS ESPECIALIZ	ZADOS (INCLUSIVE CONTABILIDADE)			'`
33.90.36.2		(14) ESTAGIÁRIOS					P
3.3.90.36.(13/1	4/15)	(15) PRESTAÇÃO D	E SERVIÇOS DE MA	ANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			A R
33.90.37.4		(16) SERVIÇOS TÉ	C. PROFISSIONAIS ((OFIC. PEDAGÓGICAS - P. FÍSICA)			T
3.3.90.0		(17) OUTROS SERV	/IÇOS DE TERCEIR	OS – PESSOA JURÍDICA	2.237,47		E
3.3.90.(36/37/3	9)	(18) ENCARGOS SO	OBRE SERVIÇOS DE	TERCEIROS			
3.3.90.39.(04/0	5/07)	(19) SERVIÇOS DE	UTILIDADE PÚBLIC	A (ÁGUA, LUZ, TELEFONE.)	2.013,06		
3.3.90.39.09		(20) DESPESAS BA	NCÁRIAS		30,00		
3.3.90.39.15		(21) LOCAÇÃO DE	IMÓVEL		3.300,00		
3.3.90.48.00		(22) BOLSA-AUXÍLI	0				
4.4.90.52.00		(23) EQUIPAMENTO	OS E MATERIAL PER	RMANENTE			
		TOTAL DAS DESI	PESAS REALIZAD	AS NO MÊS =>	44.908,78		
(A) SALDO A	NTERIOR TRAN	ISFERIDO DA PRE	STAÇÃO DE CONT	AS DE abril/2017 ==>	44.917,46		
(B) RECEITA	DE REPASSE F	REALIZADO NO MÊS	S (VERBA) =>		94.871,10		s
(C) RENDIME	NTO LÍQUIDO [DE APLICAÇÃO FINA	ANCEIRA NO MÊS :	=>	336,33		Ε
(D) DEPÓSITO	OS REALIZADO	OS NA CONTA A PE	DIDO DA PBH =>				G
(E) SUB-TOT	AL => (A + B +	C + D)			140.124,89		N
(F) TOTAL DA	AS DESPESAS	REALIZADAS NO M	ÊS =>		44.908,78		D
(G) SALDO PI	ROVISÓRIO =>	(E-F)			95.216,11		Α
(H) DEPÓSITO	O A SER EFETU	JADO A PEDIDO DA	PBH (DESPESA IN	NDEVIDA) =>	474,77		P
(I)TRANSFER	RÊNCIA EFETU	ADA A PEDIDO DA F	PBH (CRÉDITO IND	EVIDO) =>			A R
(J)SALDOA	TRANSFERIR F	PARA JUNHO DE 20	17 => (G – H – I)		94.741,34		T
(K)CHEQUES	S EMITIDOS E N	NÃO COMPENSADO	S NO MÊS =>		0,00		E
(L) SALDO AT	TUAL CONSTAN	ITE DO EXTRATO B	ANCÁRIO => (J + I	K)	94.741,34		
Maio de 2000, a	veracidade dos	valores relativos às R	eceitas e Despesas r	de Dezembro de 1997, e ainda o Arti ealizadas no mês de referência, cujos como prevê o parágrafo 2º do citado /	comprovantes ficara	io, juntamente com toda	
		AL DA ENTIDADE:	()	ASSINATURA:	- /	DATA:	
JOSE MARCIO						19/07/2017	
		NFERÊNCIA DA PREST	AÇÃO DE CONTAS:	ASSINATURA:		DATA:	
SERVIDOR RESP	ERVIDOR RESPONSÁVEL PELA GERÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: ASSINATURA:					DATA:	

1	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS - BALANCETE FINANCEIRO - ANEXO I - FOLHA 2						
w	PROCESSO Nº	CÓD. ENTIDADE	TIPO DE PROGE	RAMA	MÊS/ANO:		
	01.148971.16-21	505	ABRIGO LAR 3		maio/2017		
	NOME DA ENTIDADE:		CNPJ.Nº:	TELEFONE:	NOME DE CONTATO:		
CASA DE CARIDADE HERDEIROS DE JESUS			17.343.013/0001-66	3317-4665	Lorenna		

RELAÇÃO DE CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS NO MÊS NOTA: Os campos Nº do Cheque, Beneficiário do Cheque, Valor e Data do cheque deverão ser obrigatoriamente preenchidos Nº DO CHEQUE OBSERVAÇÃO/BENEFICIÁRIO DO CHEQUE DATA DE EMISSÃO VALOR R Μ Е R VALOR TOTAL ==> OBSERVAÇÕES (Utilize o campo abaixo para registrar possíveis justificativas referentes à Prestação de Contas) FÓRMULA PARA CÁLCULO DO RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA (A) SALDO ANTERIOR DA APLICAÇÃO FINANCEIRA: 44.867,46 (+) (B) VALOR TOTAL APLICADO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS 91.840,55 (-) S Е 42.303,00 (C) VALOR TOTAL RESGATADO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS (=)U (D) SUB-TOTAL 94.405,01 Ν (E) SALDO BRUTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 94.741,34 D (F) RENDIMENTO BRUTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA [Saldo Bruto (-) Sub-total] 336,33 **(F2)** IOF (R\$) => 0,00 **(F1)** IR (R\$) => (G) RENDIMENTO LÍQUIDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA [Rend. Bruto (-) IR (-) IOF] 336,33 (H) SALDO LÍQUIDO APLICAÇÃO FINANCEIRA, CONFORME EXTRATO [Saldo Bruto - (F1 + F2)] 94.741,34 ANÁLISE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA ==> Rentabilidade Positiva NOME DO REPRESENTANTE DA ENTIDADE: ASSINATURA: 19/07/2017 JOSE MARCIO DE ALMEIDA SERVIDOR RESPONSÁVEL P/ CONFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: ASSINATURA: DATA: SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA GERÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: ASSINATURA: DATA:



Entidade: CASA DE CARIDADE HERDEIROS DE JESUS

Código: 505 **CNPJ:** 17.343.013/0001-66

Programa: ABRIGO LAR 3 **Processo №**: 01.148971.16-21

Mês/Ano: maio/2017

	Despesa			Devolução		
Natureza	Natureza Data		Valor	Motivo		
(17) Outros serviços terceiros Pessoa Jurídica	12/05/2017	LAR 3	30,20	Benefícios funcionários Lar1 pagoe pelo Lar 3		
(17) Outros serviços terceiros Pessoa Jurídica	12/05/2017	LAR 3	15,10	Benefícios de ex-funcionários pagos pelo Lar 3, reembolso vindo da conta da mantenedora CCHJ		
(17) Outros serviços terceiros Pessoa Jurídica	15/05/2017 =	LAR 3	8,00	Seguro Vida funcionária Lar 1 pago pelo Lar 3		
(17) Outros serviços terceiros Pessoa Jurídica	12/05/2017	LAR 3	72,00	PAF funcionárias Lar 1 pago pelo Lar 3		
(17) Outros serviços terceiros Pessoa Jurídica	12/05/2017	LAR 3	72,00	PAF ex-funcionários, reembolso pago pela mantenedora CCHJ		
(17) Outros serviços terceiros Pessoa Jurídica	10/05/2017	LAR 3	204,41	Sintibref funcionárias Lar 1 pagos pelo Lar 3		
(17) Outros serviços terceiros Pessoa Jurídica	10/05/2017	LAR 3	73,06	Multas dos boletos PAF pagos pelo Lar 3 e reembolsados pela mantenedora CCHJ		
		Total =>	474,7	7		

_____/ / Data

4	(= K	2
- 0	A	
w	All a	ж
10		"

	•			
NOME DA ENTIDADE			Nº PROCESSO:	
CASA DE CARIDADE H	HERDEIROS DE JESUS		01.148971.16-21	
ENDEREÇO:		NÚMERO	BAIRRO	
CÓDIGO ENTIDADE:	PROGRAMA:	COMPETENCIA DA CONTA:	Nº DO TELEFONE:	MÊS/ANO
505	ABRIGO LAR 3		3317-4665	maio/2017

PAG/ LINHA	DATA	LOCAL	TELEFONE CHAMADO	VALOR R\$	RESPONSÁVEL	JUSTIFICATIVA

NOME DO REPRESENTANTE DA ENTIDADE	ASSINATURA	DATA:
JOSE MARCIO DE ALMEIDA		19/07/2017
SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	ASSINATURA	DATA:
0		
SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA GERÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	ASSINATURA	DATA:
0		

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS - BALANCETE FINANCEIRO - ANEXO I - FOLHA 1 PROCESSO №: CÓD. ENTIDADE TIPO DE PROGRAMA: MÊS/ANO:							
		18971.16-21	505	ABRIGO LAR 3		junho/2017	
		DA ENTIDADE:	303	CNPJ.N°:	TELEFONE:	NOME DE CONTATO:	
		DE HERDEIROS DE		17.343.013/0001-66	3317-4665	Lorenna	
NATU	JREZA		ESPECIFICAÇÃO	DA DESPESA	VALOR (R\$)	OBSERVAÇÕES	
3.1.90.11.01		(1) SALÁRIOS			30.193,36		
3.1.90.13.00		(2) ENCARGOS S/	FOLHA PAGAMENT	O (PIS + INSS + FGTS + IRPF)	6.034,97		İ
3.3.90.30.(12/1	4/17/18/19/20)	(3) MATERIAIS DE	ESCRITÓRIO/INFOR	RMÁTICA			İ
3.3.90.30.15		(4) MATERIAIS DID	ÁTICOS E PEDAGÓ	GICOS			İ
3.3.90.30.23		(5) MEDICAMENTO	S				
3.3.90.30.31		(6) MATERIAIS DE	LIMPEZA E HIGIENE		698,46		İ
3.3.90.30.32		(7) MATERIAIS PAR	RA PEQUENOS REP	PAROS			P
3.3.90.30.39		(8) PRODUTOS AL	IMENTÍCIOS / ALIME	ENTAÇÃO	584,24		R
3.3.90.30.99		(9) OUTROS MATE	RIAIS DE CONSUM	0	490,00		1
3.3.90.33.0		(10) SERVIÇOS DE	TRANSPORTE				M
3.3.90.33.00		(11) VALE TRANSP	ORTE (EXCETO TA)	XA DE ADMINISTRAÇÃO)	3.479,55		ı
3.3.90.36.00		(12) OUTROS SERV	/IÇOS TERCEIROS ·	– PESSOA FÍSICA			R
3.3.90.36.1		(13) SERVIÇOS TÉO	CNICOS ESPECIALIZ	ZADOS (INCLUSIVE CONTABILIDADE)			^
33.90.36.2		(14) ESTAGIÁRIOS					P
3.3.90.36.(13/1	4/15)	(15) PRESTAÇÃO D	E SERVIÇOS DE MA	ANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			R
33.90.37.4		(16) SERVIÇOS TÉO	C. PROFISSIONAIS ((OFIC. PEDAGÓGICAS - P. FÍSICA)			T
3.3.90.0		(17) OUTROS SER\	/IÇOS DE TERCEIR	OS – PESSOA JURÍDICA	901,30		E
3.3.90.(36/37/3	9)	(18) ENCARGOS SO	OBRE SERVIÇOS DE	TERCEIROS			İ
3.3.90.39.(04/0	5/07)	(19) SERVIÇOS DE	UTILIDADE PÚBLIC	A (ÁGUA, LUZ, TELEFONE.)	2.392,42		İ
3.3.90.39.09		(20) DESPESAS BA	NCÁRIAS		30,00		İ
3.3.90.39.15		(21) LOCAÇÃO DE	IMÓVEL		3.300,00		İ
3.3.90.48.00		(22) BOLSA-AUXÍLIO	0				į
4.4.90.52.00		(23) EQUIPAMENTO	OS E MATERIAL PER	RMANENTE			
		TOTAL DAS DESF	PESAS REALIZADA	AS NO MÊS =>	48.104,30		
(A) SALDO A	NTERIOR TRAN			AS DE: maio/2017 ==>	94.741,34		
(B) RECEITA	DE REPASSE F	REALIZADO NO MÊS	S (VERBA) =>		47.435,55		s
(C) RENDIME	NTO LÍQUIDO I	DE APLICAÇÃO FINA	ANCEIRA NO MÊS :	=>	665,32		E
(D) DEPÓSITO	OS <i>REALIZAD</i>	OS NA CONTA A PE	DIDO DA PBH =>		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		G
(E) SUB-TOT	AL => (A + B +	C + D)			142.842,21		U
(F) TOTAL DA	AS DESPESAS	REALIZADAS NO M	ÊS =>		48.104,30		D
(G) SALDO PI	ROVISÓRIO =>	(E-F)			94.737,91		Α
(H) DEPÓSITO	O A SER EFETU	JADO A PEDIDO DA	PBH (DESPESA IN	NDEVIDA) =>	72,00		Р
(I) TRANSFER	RÊNCIA EFETU	ADA A PEDIDO DA F	PBH (CRÉDITO IND	EVIDO) =>	<u>`</u>		A R
(J)SALDOA	TRANSFERIR F		94.665,91		T		
(K) CHEQUES	S EMITIDOS E N	NÃO COMPENSADO	S NO MÊS =>		0,00		Е
(L)SALDO AT	TUAL CONSTAN	ITE DO EXTRATO B	ANCÁRIO => (J + I	K)	94.665,91		į
Maio de 2000, a	veracidade dos	valores relativos às Re	eceitas e Despesas r	de Dezembro de 1997, e ainda o Arti ealizadas no mês de referência, cujos como prevê o parágrafo 2º do citado A	comprovantes ficara	io, juntamente com toda	
-		AL DA ENTIDADE:	(225) 256,	ASSINATURA:	- , ,	DATA:	
JOSÉ MÁRCIO DE ALMEIDA						01/08/2017	
		NFERÊNCIA DA PREST	AÇÃO DE CONTAS:	ASSINATURA:		DATA:	
SERVIDOR RESP	PONSÁVEL PELA (GERÊNCIA DE PRESTA	ÇÃO DE CONTAS:	ASSINATURA:		DATA:	

	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS - BALANCETE FINANCEIRO - ANEXO I - FOLHA 2						
w was	PROCESSO Nº	PROCESSO Nº CÓD. ENTIDADE TIPO DE PROGRAMA		MÊS/ANO:			
	01.148971.16-21	505	ABRIGO LAR 3		junho/17		
NOME DA ENTIDADE:			CNPJ.Nº:	TELEFONE:	NOME DE CONTATO:		
C	ASA DE CARIDADE HERDEIROS DI	E JESUS	17.343.013/0001-66	3317-4665	Lorenna		

		que, Valor e Data do cheque deverão ser	obrigatoriamente preenchidos	
N° DO CHEQUE	OBSERVAÇÃO/BENEFI	CIÁRIO DO CHEQUE	VALOR	DATA DE EMISSÃO
		VALOR TO	OTAL ==> -	
		·		
		ÁLCULO DO RENDIMENTO DA APLIC	<u> </u>	
	R DA APLICAÇÃO FINANCEIR		94.741,34	(+)
	LICADO EM FUNDOS DE INV		47.283,00	(-)
-	SGATADO DOS FUNDOS DE	INVESTIMENTOS	48.023,75	(=)
SALDO BRUTO DA	A APLICAÇÃO FINANCEIRA		94.000,59 94.665,91	
	_			
	UTO DA APLICAÇÃO FINANCI		665,32	
F1) IR (R\$) =>		F2) IOF (R\$) =>	0,00	
	-	CEIRA [Rend. Bruto (-) IR (-) IOF]	665,32	
1) SALDO LIQUIDO A	APLICAÇAO FINANCEIRA, CO	NFORME EXTRATO [Saldo Bruto - (F1 +		
OME DO REPRESENTAN	NTE DA ENTIDADE:	ANÁLISE DA APLICAÇÃO FINANC ASSINATURA:	EIRA ==> Rentabilidade Posi	tiva DATA:
OSÉ MÁRCIO DE ALI		AGGINATONA.		01/08/2017
	P/ CONFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO [DE CONTAS: ASSINATURA:		DATA:
	PELA GERÊNCIA DE PRESTAÇÃO D	E CONTAS: ASSINATURA:		DATA:



E	CASA DE CARIDADE HERDEIROS DE JESUS	
Futidade.	ICASA DE CARIDADE HERDEIROS DE JESUS	

Código: 505 **CNPJ:** 17.343.013/0001-66

Programa: ABRIGO LAR 3 Processo №: 01.148971.16-21

Mês/Ano: junho/2017

Despesa				Devolução
Natureza	Data	Beneficiário do pagamento	Valor	Motivo
(17) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		SINTIBREF PAF	72,00	VALORES REFERENTES AO PAF DE EX-FUNCIO- NÁRIOS PAGOS INDEVIDAMENTE.
		 Total =>	72,00	

٩	200
	A
w	A MARINE
V	

NOME DA ENTIDADE				Nº PROCESSO:			
CASA DE CARIDADE HE	RDEIROS DE JESUS			01.148971.16-21			
ENDEREÇO:			NÚMERO	BAIRRO			
CÓDIGO ENTIDADE:	PROGRAMA:		COMPETENCIA DA CONTA:	Nº DO TELEFONE:	MÊS/ANO		
505	ABRIGO LAR 3			3317-4665	junho/2017		

PAG/ LINHA	DATA	LOCAL	TELEFONE CHAMADO	VALOR R\$	RESPONSÁVEL	JUSTIFICATIVA

NOME DO REPRESENTANTE DA ENTIDADE	ASSINATURA	DATA:
JOSÉ MÁRCIO DE ALMEIDA		01/08/2017
SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	ASSINATURA	DATA:
0		
SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA GERÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	ASSINATURA	DATA:
0		

				- BALANCETE FINANCEIRO]
		CESSO Nº:	CÓD. ENTIDADE	TIPO DE PROGRAI		MÊS/ANO:	
		8971.16-21 DA ENTIDADE:	505	ABRIGO LAR 3 CNPJ.Nº:	TELEFONE:	julho/2017 NOME DE CONTATO:	4
CA		DE HERDEIROS DI	E JESUS	17.343.013/0001-66	3317-4665	Lorenna	
NATU	JREZA		ESPECIFICAÇÃO	DA DESPESA	VALOR (R\$)	OBSERVAÇÕES	1
3.1.90.11.01		(1) SALÁRIOS			26.422,18		▎
3.1.90.13.00		(2) ENCARGOS S/	FOLHA PAGAMENT	O (PIS + INSS + FGTS + IRPF)	4.932,86		1
3.3.90.30.(12/1	4/17/18/19/20)	(3) MATERIAIS DE	ESCRITÓRIO/INFOR	RMÁTICA			1
3.3.90.30.15		(4) MATERIAIS DIE	DÁTICOS E PEDAGÓ	GICOS			1
3.3.90.30.23		(5) MEDICAMENTO	OS				1
3.3.90.30.31		(6) MATERIAIS DE	LIMPEZA E HIGIENE				1
3.3.90.30.32		(7) MATERIAIS PA	RA PEQUENOS REP	PAROS			١,
3.3.90.30.39		(8) PRODUTOS AL	LIMENTÍCIOS / ALIME	ENTAÇÃO			P R
3.3.90.30.99		(9) OUTROS MATI	ERIAIS DE CONSUM	0	300,00		1
3.3.90.33.0		(10) SERVIÇOS DE	TRANSPORTE				ME
3.3.90.33.00		(11) VALE TRANSF	PORTE (EXCETO TAX	XA DE ADMINISTRAÇÃO)	2.413,80		ı
3.3.90.36.00		(12) OUTROS SER	VIÇOS TERCEIROS -	– PESSOA FÍSICA			R
3.3.90.36.1		(13) SERVIÇOS TÉ	CNICOS ESPECIALIZ	ZADOS (INCLUSIVE CONTABILIDADE)			1 ^
33.90.36.2		(14) ESTAGIÁRIOS	3				P
3.3.90.36.(13/1	4/15)	(15) PRESTAÇÃO	DE SERVIÇOS DE MA	ANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			A R
33.90.37.4		(16) SERVIÇOS TÉ	C. PROFISSIONAIS ((OFIC. PEDAGÓGICAS - P. FÍSICA)			Ţ
3.3.90.0		(17) OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIR	OS – PESSOA JURÍDICA	1.164,07		E
3.3.90.(36/37/3	9)	(18) ENCARGOS S	OBRE SERVIÇOS DE	TERCEIROS			1
3.3.90.39.(04/0	5/07)	(19) SERVIÇOS DE	UTILIDADE PÚBLIC	A (ÁGUA, LUZ, TELEFONE.)	2.135,76]
3.3.90.39.09		(20) DESPESAS BA	ANCÁRIAS		30,00]
3.3.90.39.15		(21) LOCAÇÃO DE	IMÓVEL		3.300,00]
3.3.90.48.00		(22) BOLSA-AUXÍL	Ю]
4.4.90.52.00		(23) EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PER	RMANENTE			
		TOTAL DAS DES	PESAS REALIZAD	AS NO MÊS =>	40.698,67		
(A) SALDO A	NTERIOR TRAN	SFERIDO DA PRE	STAÇÃO DE CONT	AS DE junho/2017 ==>	94.665,91		
(B) RECEITA	DE REPASSE R	EALIZADO NO MÊ	S (VERBA) =>		47.435,55		s
(C) RENDIME	NTO LÍQUIDO D	E APLICAÇÃO FIN	IANCEIRA NO MÊS :	=>	441,58		E
(D) DEPÓSITO	OS <i>REALIZADO</i>	S NA CONTA A P	EDIDO DA PBH =>		474,77		G
(E) SUB-TOTA	AL => (A + B +	C + D)			143.017,81		Ň
(F) TOTAL DA	AS DESPESAS I	REALIZADAS NO N	/IÊS =>		40.698,67		D A
(G) SALDO PI	ROVISÓRIO =>	(E-F)			102.319,14		 ^
(H) DEPÓSITO	O A SER EFETL	IADO A PEDIDO DA	A PBH (DESPESA IN	NDEVIDA) =>	0,00		P
(I) TRANSFERÊNCIA EFETUADA A PEDIDO DA PBH (CRÉDITO INDEVIDO) =>				EVIDO) =>			A R
(J) SALDO A TRANSFERIR PARA AGOSTO DE 2017 => (G - H - I)				102.319,14		Ţ	
(K) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS NO MÊS =>				0,00		E	
			BANCÁRIO => (J + I		102.319,14		
	•		•	de Dezembro de 1997, e ainda o Artiç ealizadas no mês de referência, cujos	•	•	
	documentação contábil e fiscal, arquivados pelo período de 05 (cinco) anos, como prevê o parágrafo 2º do citado Art. 8º, para Auditoria.						
	ESENTANTE LEGA	AL DA ENTIDADE:		ASSINATURA:		DATA:	
JOSÉ MÁRCIO DE ALMEIDA SERVIDOR RESPONSÁVEL P/ CONFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: ASSINATURA:						24/08/2017	
SERVIDOR RESP	'ONSAVEL P/ CON	IFERENCIA DA PRES	I AÇAO DE CONTAS:	ASSINATURA:		DATA:	
SERVIDOR RESP	ONSÄVEL PELA (SERËNCIA DE PREST		DATA:			

	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS - BALANCETE FINANCEIRO - ANEXO I - FOLHA 2							
	PROCESSO Nº	CÓD. ENTIDADE	TIPO DE PROGE	RAMA	MÊS/ANO:			
	01.148971.16-21	505	ABRIGO LAR	julho/2017				
NOME DA ENTIDADE:			CNPJ.Nº:	TELEFONE:	NOME DE CONTATO:			
C	ASA DE CARIDADE HERDEIROS DI	E JESUS	17.343.013/0001-66	3317-4665	Lorenna			

		que, Valor e Data do cheque deverão ser		
N° DO CHEQUE	OBSERVAÇÃO/BENEFI	CIÁRIO DO CHEQUE	VALOR	DATA DE EMISSÃO
		VALOR TO	OTAL ==> -	
	FÓRMULA PARA C	ÁLCULO DO RENDIMENTO DA APLIC	CAÇÃO FINANCEIRA	
A) SALDO ANTERIOF	R DA APLICAÇÃO FINANCEIR	A:	94.665,91	(+)
B) VALOR TOTAL AP	LICADO EM FUNDOS DE INV	ESTIMENTOS	0,00	(-)
C) VALOR TOTAL RE	SGATADO DOS FUNDOS DE	INVESTIMENTOS	34.356,69	(=)
D) SUB-TOTAL			60.309,22	
E) SALDO BRUTO DA	A APLICAÇÃO FINANCEIRA		60.750,80	
F) RENDIMENTO BRI	JTO DA APLICAÇÃO FINANC	EIRA [Saldo Bruto (-) Sub-total]	441,58	
F1) IR (R\$) =>		F2) IOF (R\$) =>	0,00	
G) RENDIMENTO LÍC	UIDO DA APLICAÇÃO FINAN	CEIRA [Rend. Bruto (-) IR (-) IOF]	441,58	
H) SALDO LÍQUIDO <i>A</i>	APLICAÇÃO FINANCEIRA, CO	NFORME EXTRATO [Saldo Bruto - (F1 +	F2)] 60.750,80	
		ANÁLISE DA APLICAÇÃO FINANC	EIRA ==> Rentabilidade Posi	tiva
OME DO REPRESENTAN		ASSINATURA:		DATA:
OSÉ MÁRCIO DE AL	MEIDA P/ CONFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO I	DE CONTAS: ASSINATURA:		05/08/2017 DATA:
ERVIDOR RESPONSAVEL	I / CONI LINLINGIA DA FRESTAÇÃO L	ASSINATURA.		יארוא.



Entidade:	CASA DE CAR	IDADE HERDEIR	OS DE JESUS	
Código:	505	CNPJ:	17.343.013/0001-66	
Programa:	ABRIGO LAR 3			Processo Nº: 01.148971.16-21

Mês/Ano: julho/2017

	Despe	sa		Devolução
Natureza	Data	Beneficiário do pagamento	Valor	Motivo
		Total =>	0,00	

	1 1
Assinatura do Representante Legal	Data

٩	3 2 2	•
	A	
	No.	w
Á		7

	NOME DA ENTIDADE				Nº PROCESSO:	
CASA DE CARIDADE HERDEIROS DE JESUS					01.148971.16-21	
	ENDEREÇO:			NÚMERO	BAIRRO	
	CÓDIGO ENTIDADE:	PROGRAMA:		COMPETENCIA DA CONTA:	Nº DO TELEFONE:	MÊS/ANO
	505	ABRIGO LAR 3			3317-4665	julho/2017

PAG/ LINHA	DATA	LOCAL	TELEFONE CHAMADO	VALOR R\$	RESPONSÁVEL	JUSTIFICATIVA

NOME DO REPRESENTANTE DA ENTIDADE	ASSINATURA	DATA:
JOSÉ MÁRCIO DE ALMEIDA		05/08/2017
SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	ASSINATURA	DATA:
0		
SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA GERÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	ASSINATURA	DATA:
0		

				S - BALANCETE FINANCEIRO	O - ANEXO I - F		
		CESSO Nº:	CÓD. ENTIDADE	TIPO DE PROGRAI		MÊS/ANO:	
		8971.16-21 DA ENTIDADE:	505	ABRIGO LAR 3 CNPJ.Nº:	TELEFONE:	agosto/2017 NOME DE CONTATO:	
CA	_	DE HERDEIROS DI	E JESUS	17.343.013/0001-66	3317-4665	Lorenna	
	JREZA		ESPECIFICAÇÃO		VALOR (R\$)	OBSERVAÇÕES	
3.1.90.11.01		(1) SALÁRIOS			19.034,00		
3.1.90.13.00		(2) ENCARGOS S	FOLHA PAGAMENT	O (PIS + INSS + FGTS + IRPF)	4.665,48		
3.3.90.30.(12/1	4/17/18/19/20)	(3) MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA			510,00		
3.3.90.30.15		(4) MATERIAIS DI	DÁTICOS E PEDAGÓ	GICOS			
3.3.90.30.23		(5) MEDICAMENTOS			91,85		
3.3.90.30.31		(6) MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE			1.366,82		
3.3.90.30.32		(7) MATERIAIS PA	RA PEQUENOS REP	PAROS			
3.3.90.30.39		(8) PRODUTOS A	LIMENTÍCIOS / ALIME	ENTAÇÃO	401,23		P R
3.3.90.30.99		(9) OUTROS MAT	ERIAIS DE CONSUM	0	363,25		1
3.3.90.33.0		(10) SERVIÇOS DE	TRANSPORTE				M
3.3.90.33.00		(11) VALE TRANSF	PORTE (EXCETO TA)	XA DE ADMINISTRAÇÃO)	3.646,40		ı
3.3.90.36.00		(12) OUTROS SER	VIÇOS TERCEIROS -	– PESSOA FÍSICA			R A
3.3.90.36.1		(13) SERVIÇOS TÉ	CNICOS ESPECIALIZ	ZADOS (INCLUSIVE CONTABILIDADE)			
33.90.36.2		(14) ESTAGIÁRIOS	3				P A
3.3.90.36.(13/1	4/15)	(15) PRESTAÇÃO	DE SERVIÇOS DE MA	ANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			R
33.90.37.4		1		(OFIC. PEDAGÓGICAS - P. FÍSICA)			T E
3.3.90.0		(17) OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIR	OS – PESSOA JURÍDICA	1.058,85		-
3.3.90.(36/37/3	9)	(18) ENCARGOS S	OBRE SERVIÇOS DE	TERCEIROS			İ
3.3.90.39.(04/0	5/07)	(19) SERVIÇOS DE	UTILIDADE PÚBLIC	A (ÁGUA, LUZ, TELEFONE.)	1.890,89		
3.3.90.39.09		(20) DESPESAS BA	ANCÁRIAS		42,00		
3.3.90.39.15		(21) LOCAÇÃO DE	IMÓVEL		3.300,00		
3.3.90.48.00		(22) BOLSA-AUXÍL	Ю				
4.4.90.52.00		(23) EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PER	RMANENTE			
		TOTAL DAS DES	PESAS REALIZADA	AS NO MÊS =>	36.370,77		İ
(A) SALDO A	NTERIOR TRAN	ISFERIDO DA PRE	STAÇÃO DE CONT	AS DE julho/2017 ==>	102.319,14		
(B) RECEITA	DE REPASSE R	REALIZADO NO MÊ	S (VERBA) =>		47.435,55		s
(C) RENDIME	NTO LÍQUIDO D	DE APLICAÇÃO FIN	IANCEIRA NO MÊS :	=>	572,03		E
(D) DEPÓSITO	RENDIMENTO LÍQUIDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS => 572,03 DEPÓSITOS REALIZADOS NA CONTA A PEDIDO DA PBH => 72,00					G U	
(E) SUB-TOTA	AL => (A + B +	C + D)			150.398,72		N
(F) TOTAL DA	(F) TOTAL DAS DESPESAS REALIZADAS NO MÊS =>			36.370,77		D A	
(G) SALDO PI	6) SALDO PROVISÓRIO => (E - F) 114.027,95						
,	DEPÓSITO A SER EFETUADO A PEDIDO DA PBH (DESPESA INDEVIDA) => 2,50					P A	
•			PBH (CRÉDITO IND	·			R
			DE 2017 => (G – H -	- 1)	114.025,45		T E
	K) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS NO MÊS => 0,00 L) SALDO ATUAL CONSTANTE DO EXTRATO BANCÁRIO => (J + K) 114.025,45				-		
					114.025,45	minimal 10 211 do 16 do	
Maio de 2000, a	veracidade dos v	valores relativos às F	Receitas e Despesas r	de Dezembro de 1997, e ainda o Artigealizadas no mês de referência, cujos como prevê o parágrafo 2º do citado A	comprovantes ficara	io, juntamente com toda	
	ESENTANTE LEGA	AL DA ENTIDADE:		ASSINATURA:		DATA:	
JOSÉ MÁRCIO DE ALMEIDA SERVIDOR RESPONSÁVEL P/ CONFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: ASSINATURA:				11/09/2017			
SERVIDOR RESP	ONSAVEL P/ CON	IFERÊNCIA DA PRES	TAÇAO DE CONTAS:	ASSINATURA:		DATA:	
SERVIDOR RESF	ONSÁVEL PELA (GERËNCIA DE PREST	AÇÃO DE CONTAS:	ASSINATURA:		DATA:	

1	PRESTAÇÃO DE CONTAS D	E CONVÊNIOS -	BALANCETE FINANCEIF	RO - ANEXO I - I	FOLHA 2
w Comment	PROCESSO Nº	CÓD. ENTIDADE	TIPO DE PROGE	RAMA	MÊS/ANO:
	01.148971.16-21	505	ABRIGO LAR	3	agosto/2017
	NOME DA ENTIDADE:		CNPJ.Nº:	TELEFONE:	NOME DE CONTATO:
CASA DE CARIDADE HERDEIROS DE JESUS			17.343.013/0001-66	3317-4665	Lorenna

RELAÇÃO DE CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS NO MÊS NOTA: Os campos Nº do Cheque, Beneficiário do Cheque, Valor e Data do cheque deverão ser obrigatoriamente preenchidos Nº DO CHEQUE OBSERVAÇÃO/BENEFICIÁRIO DO CHEQUE DATA DE EMISSÃO VALOR R Μ Е R VALOR TOTAL ==> OBSERVAÇÕES (Utilize o campo abaixo para registrar possíveis justificativas referentes à Prestação de Contas) FÓRMULA PARA CÁLCULO DO RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA (A) SALDO ANTERIOR DA APLICAÇÃO FINANCEIRA: 60.750,80 (+) (B) VALOR TOTAL APLICADO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS 53.000,00 (-) S Е (C) VALOR TOTAL RESGATADO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS 938,16 (=)U (D) SUB-TOTAL 112.812,64 Ν (E) SALDO BRUTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 113.384,67 D (F) RENDIMENTO BRUTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA [Saldo Bruto (-) Sub-total] 572,03 **(F2)** IOF (R\$) => 0,00 **(F1)** IR (R\$) => (G) RENDIMENTO LÍQUIDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA [Rend. Bruto (-) IR (-) IOF] 572,03 (H) SALDO LÍQUIDO APLICAÇÃO FINANCEIRA, CONFORME EXTRATO [Saldo Bruto - (F1 + F2)] 113.384,67 ANÁLISE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA ==> Rentabilidade Positiva NOME DO REPRESENTANTE DA ENTIDADE: ASSINATURA: JOSÉ MÁRCIO DE ALMEIDA 11/09/2017 SERVIDOR RESPONSÁVEL P/ CONFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: ASSINATURA: DATA: n SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA GERÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: ASSINATURA: DATA:



Entidade:	CASA DE CARIDADE HERDEIROS DE JESUS	

Código: 505 **CNPJ**: 17.343.013/0001-66

Programa: ABRIGO LAR 3 Processo №: 01.148971.16-21

Mês/Ano: agosto/2017

Despesa		Devolução		
Natureza	Data	Beneficiário do pagamento	Valor	Motivo
H) DEPÓSITO A SER EFETUADO	28/08/2017	LAR 3	2,50	TARIFA DE CHEQUE COM VALOR MENOR QUE
A PEDIDO DA PBH	23, 33, 23			R\$ 50,00.

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS - LIGAÇÕES INTERURBANAS - ANEXO II

٩	
	A
	A STATE OF
Z	

NOME DA ENTIDADE			Nº PROCESSO:	
CASA DE CARIDADE H	01.148971.16-2	21		
ENDEREÇO:		NÚMERO	BAIRRO	
CÓDIGO ENTIDADE:	PROGRAMA:	COMPETENCIA DA CONTA:	Nº DO TELEFON	E: MÊS/ANO
505	ABRIGO LAR 3		3317-4665	agosto/2017

PAG/ LINHA	DATA	LOCAL	TELEFONE CHAMADO	VALOR R\$	RESPONSÁVEL	JUSTIFICATIVA

NOME DO REPRESENTANTE DA ENTIDADE	ASSINATURA	DATA:
JOSÉ MÁRCIO DE ALMEIDA		
SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	ASSINATURA	DATA:
0		
SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA GERÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	ASSINATURA	DATA:
0		

		AO DE CONTAS	DE CONVÊNIOS CÓD. ENTIDADE	6 - BALANCETE FINANCEIRO TIPO DE PROGRAI		OLHA 1 MÊS/ANO:	
	_	8971.16-21	505	ABRIGO LAR 3		setembro/2017	
		DA ENTIDADE:		CNPJ.Nº:	TELEFONE:	NOME DE CONTATO:	•
		DE HERDEIROS DE		17.343.013/0001-66	3317-4665	Lorenna	
NATU	JREZA		ESPECIFICAÇÃO	DA DESPESA	VALOR (R\$)	OBSERVAÇÕES	
3.1.90.11.01		(1) SALÁRIOS			25.297,34		
3.1.90.13.00		(2) ENCARGOS S/	FOLHA PAGAMENT	O (PIS + INSS + FGTS + IRPF)	4.971,28		
3.3.90.30.(12/14	4/17/18/19/20)	(3) MATERIAIS DE	ESCRITÓRIO/INFOF	RMÁTICA			
3.3.90.30.15		(4) MATERIAIS DID	ÁTICOS E PEDAGÓ	GICOS			
3.3.90.30.23		(5) MEDICAMENTO	S				
3.3.90.30.31		(6) MATERIAIS DE	LIMPEZA E HIGIENE		651,62		
3.3.90.30.32		(7) MATERIAIS PAR	RA PEQUENOS REP	PAROS			P
3.3.90.30.39		(8) PRODUTOS AL	IMENTÍCIOS / ALIME	ENTAÇÃO	994,93		R
3.3.90.30.99		(9) OUTROS MATE	RIAIS DE CONSUM	0	780,00		<u> </u>
3.3.90.33.0		(10) SERVIÇOS DE	TRANSPORTE		150,30		M
3.3.90.33.00		(11) VALE TRANSP	ORTE (EXCETO TA)	XA DE ADMINISTRAÇÃO)	3.484,30		ı
3.3.90.36.00		(12) OUTROS SERV	/IÇOS TERCEIROS -	– PESSOA FÍSICA			R A
3.3.90.36.1		(13) SERVIÇOS TÉ	CNICOS ESPECIALIZ	ZADOS (INCLUSIVE CONTABILIDADE)	1.500,00		'`
33.90.36.2		(14) ESTAGIÁRIOS					P
3.3.90.36.(13/14	4/15)	(15) PRESTAÇÃO D	E SERVIÇOS DE MA	ANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			A R
33.90.37.4		(16) SERVIÇOS TÉC	C. PROFISSIONAIS ((OFIC. PEDAGÓGICAS - P. FÍSICA)			Ţ
3.3.90.0		(17) OUTROS SER\	IÇOS DE TERCEIR	OS – PESSOA JURÍDICA	1.386,30		E
3.3.90.(36/37/39	9)	(18) ENCARGOS SO	DBRE SERVIÇOS DE	TERCEIROS	15,02		
3.3.90.39.(04/0	5/07)	(19) SERVIÇOS DE	UTILIDADE PÚBLIC	A (ÁGUA, LUZ, TELEFONE.)	1.769,65		
3.3.90.39.09		(20) DESPESAS BA	NCÁRIAS		44,50		
3.3.90.39.15		(21) LOCAÇÃO DE	MÓVEL		3.300,00		
3.3.90.48.00		(22) BOLSA-AUXÍLIO)				
4.4.90.52.00		(23) EQUIPAMENTO	OS E MATERIAL PER	RMANENTE			
		TOTAL DAS DESF	PESAS REALIZADA	AS NO MÊS =>	44.345,24		
(A) SALDO AI	NTERIOR TRAN	ISFERIDO DA PRE	STAÇÃO DE CONT	AS DE agosto/2017 ==>	114.025,45		
(B) RECEITA	DE REPASSE F	REALIZADO NO MÊS	S (VERBA) =>	-	47.435,55		۰
(C) RENDIME	NTO LÍQUIDO D	DE APLICAÇÃO FINA	ANCEIRA NO MÊS :	=>	522,64		S
		OS NA CONTA A PE			5,00		G
(E) SUB-TOTA	AL => (A + B +	C + D)			161.988,64		U N
(F) TOTAL DA	AS DESPESAS	REALIZADAS NO M	ÊS =>		44.345,24		D
(G) SALDO PF	ROVISÓRIO =>	(E-F)			117.643,40		A
(H) DEPÓSITO	O A SER EFETU	JADO A PEDIDO DA	PBH (DESPESA IN	NDEVIDA) =>	15,62	NET	Р
(I) TRANSFER	RÊNCIA EFETU	ADA A PEDIDO DA F	PBH (CRÉDITO IND	EVIDO) =>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		A R
(J)SALDOA	TRANSFERIR F	ARA OUTUBRO DE	2017 => (G – H –	1)	117.627,78		Τ
(K) CHEQUES	S EMITIDOS E N	0,00		E			
(L) SALDO AT	TUAL CONSTAN	ITE DO EXTRATO B	ANCÁRIO => (J + I	K)	117.627,78		
Maio de 2000, a	veracidade dos	valores relativos às Re	eceitas e Despesas r	de Dezembro de 1997, e ainda o Arti ealizadas no mês de referência, cujos como prevê o parágrafo 2º do citado A	comprovantes ficara	io, juntamente com toda	
		AL DA ENTIDADE:		ASSINATURA:	, p	DATA:	ł
JOSÉ MÁRCIO DE ALMEIDA						21/11/2017	
		NFERÊNCIA DA PREST	AÇÃO DE CONTAS:	ASSINATURA:		DATA:	
SERVIDOR RESP	PONSÁVEL PELA (GERËNCIA DE PRESTA	ÇÃO DE CONTAS:	ASSINATURA:		DATA:	

	PRESTAÇÃO DE CONTAS D	E CONVÊNIOS -	BALANCETE FINANCEIF	RO - ANEXO I - I	FOLHA 2
	PROCESSO Nº CÓD. ENTIDADE TIPO DE PROGRAMA			RAMA	MÊS/ANO:
	01.148971.16-21	505	ABRIGO LAR	setembro/2017	
	NOME DA ENTIDADE:		CNPJ.Nº:	TELEFONE:	NOME DE CONTATO:
C	ASA DE CARIDADE HERDEIROS DI	E JESUS	17.343.013/0001-66	3317-4665	Lorenna

RELAÇÃO DE CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS NO MÊS NOTA: Os campos Nº do Cheque, Beneficiário do Cheque, Valor e Data do cheque deverão ser obrigatoriamente preenchidos Nº DO CHEQUE OBSERVAÇÃO/BENEFICIÁRIO DO CHEQUE DATA DE EMISSÃO VALOR R Μ Е R VALOR TOTAL ==> OBSERVAÇÕES (Utilize o campo abaixo para registrar possíveis justificativas referentes à Prestação de Contas) FÓRMULA PARA CÁLCULO DO RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA (A) SALDO ANTERIOR DA APLICAÇÃO FINANCEIRA: 113.384,67 (+) (B) VALOR TOTAL APLICADO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS 44.000,00 (-) S Е (C) VALOR TOTAL RESGATADO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS 40.279,53 (=)U (D) SUB-TOTAL 117.105,14 Ν (E) SALDO BRUTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 117.627,78 D (F) RENDIMENTO BRUTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA [Saldo Bruto (-) Sub-total] 522,64 **(F2)** IOF (R\$) => 0,00 **(F1)** IR (R\$) => (G) RENDIMENTO LÍQUIDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA [Rend. Bruto (-) IR (-) IOF] 522,64 (H) SALDO LÍQUIDO APLICAÇÃO FINANCEIRA, CONFORME EXTRATO [Saldo Bruto - (F1 + F2)] 117.627,78 ANÁLISE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA ==> Rentabilidade Positiva NOME DO REPRESENTANTE DA ENTIDADE: ASSINATURA: JOSÉ MÁRCIO DE ALMEIDA 21/11/2017 SERVIDOR RESPONSÁVEL P/ CONFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: ASSINATURA: DATA: SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA GERÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: ASSINATURA: DATA:



Entidade: CASA DE CARIDADE HERDEIROS DE JESUS

Código: 505 **CNPJ:** 17.343.013/0001-66

Programa: ABRIGO LAR 3 Processo №: 01.148971.16-21

Mês/Ano: setembro/2017

	Despe	sa	Devolução			
Natureza	Data	Beneficiário do pagamento	Valor	Motivo		
(19) SERV. DE UTILIDADE	18/09/2017	NET	0,52	LIGAÇÃO RECEBIDA À COBRAR - PBH NÃO COBRE		
PÚBLICA (AGUA, LUZ TELEFONE)						
(17) OUTROS SERV. TERCEIROS	18/09/2017	WIN-ADM. DE BENEFÍCIOS LTDA	15,10	BENEFÍCIO ODONTOLÓGICO PAGO ERRONEAMENTE PARA A EX-FUNCIONÁRIA JAQUELINE DOS SANTOS		

/ / Data

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS - LIGAÇÕES INTERURBANAS - ANEXO II NOME DA ENTIDADE CASA DE CARIDADE HERDEIROS DE JESUS Nº PROCESSO: 01.148971.16-21

ENDEREÇO:

	01.148971.16-21
NÚMERO	BAIRRO

(CÓDIGO ENTIDADE:	PROGRAMA:	COMPETENCIA DA CONTA:	Nº DO TELEFONE:	MÊS/ANO
---	------------------	-----------	-----------------------	-----------------	---------

505 ABRIGO LAR 3 3317-4665 **setembro/2017**

PAG/ LINHA	DATA	LOCAL	TELEFONE CHAMADO	VALOR R\$	RESPONSÁVEL	JUSTIFICATIVA
NOME DO	DEDDECENITA	NTE DA ENTIDADE			ASSINATU	JRA DATA:
					ASSINATO	DATA.
JOSE MAR	CIO DE ALMEI	DA EL PELA CONFERÊNCI <i>I</i>	A DA PRESTAÇÃO	DE CONTA	AS ASSINATU	JRA DATA:
	TREOF ONORVI		(D/ () () () ()	DE 001117	, CONVATO	DATA.
) SERVIDOR	RESPONSÁV	EL PELA GERÊNCIA DE	PRESTAÇÃO DE (CONTAS	ASSINATU	JRA DATA:
))						

W. S. W.	PRO	CESSO Nº:	CÓD. ENTIDADE	5 - BALANCETE FINANCEIRO TIPO DE PROGRA	MA:	MÊS/ANO:
	01.14	8971.16-21	505	ABRIGO LAR 3		outubro/2017
CAS		DA ENTIDADE: DE HERDEIROS DE	ELECTIC	CNPJ.Nº: 17.343.013/0001-66	TELEFONE: 3317-4665	NOME DE CONTATO: Lorenna
	JREZA	DE HERDEIROS DE	ESPECIFICAÇÃO	·	VALOR (R\$)	OBSERVAÇÕES
3.1.90.11.01		(1) SALÁRIOS			25.052,17	-
3.1.90.13.00		,	FOI HA PAGAMENT	O (PIS + INSS + FGTS + IRPF)	4.978,26	
3.3.90.30.(12/14	4/17/18/19/20)	1 7	ESCRITÓRIO/INFO	,	4.57 0,20	
3.3.90.30.15	,,	(-)	DÁTICOS E PEDAGÓ	-		
3.3.90.30.23		(5) MEDICAMENTO				
3.3.90.30.31		1 1	LIMPEZA E HIGIENE		727,05	
3.3.90.30.32		(7) MATERIAIS PA	RA PEQUENOS REF	PAROS	1 - 1,00	
3.3.90.30.39		. ,	IMENTÍCIOS / ALIME		631,11	
3.3.90.30.99		1	ERIAIS DE CONSUM	-	860,05	
3.3.90.33.0		(10) SERVIÇOS DE			350,00	
3.3.90.33.00		, ,		XA DE ADMINISTRAÇÃO)	3.493,21	
3.3.90.36.00		1 1	VIÇOS TERCEIROS		01100,21	
3.3.90.36.1		1 1		ZADOS (INCLUSIVE CONTABILIDADE)		
33.90.36.2		(14) ESTAGIÁRIOS				
3.3.90.36.(13/14	4/15)	` '		ANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		
33.90.37.4	1, 10,			(OFIC. PEDAGÓGICAS - P. FÍSICA)		
3.3.90.0				OS – PESSOA JURÍDICA	1.430,36	
3.3.90.(36/37/39	9)	1. /	OBRE SERVIÇOS DE		1.400,00	
3.3.90.39.(04/0				A (ÁGUA, LUZ, TELEFONE.)	1.611,54	
3.3.90.39.09	0/01/	(20) DESPESAS BA		7 (7007), 202, 72227 0142.)	42,00	
3.3.90.39.15		(21) LOCAÇÃO DE			3.300,00	
3.3.90.48.00		(22) BOLSA-AUXÍLI			3.300,00	
4.4.90.52.00		+	OS E MATERIAL PER	RMANENTE		
		TOTAL DAS DES	PESAS REALIZADA	AS NO MÊS =>	42.475,75	
(A) SALDO AI	NTERIOR TRAN			AS DE setembro/2017 ==>	117.627,78	
		REALIZADO NO MÊ			47.435,55	
, ,			ANCEIRA NO MÊS	=>	586,76	
		OS NA CONTA A PI			333,13	
· ·	AL => (A + B +				165.650,09	
` ,	·	REALIZADAS NO M	IÊS =>		42.475,75	
` ,	ROVISÓRIO =>				123.174,34	
		•	A PBH (DESPESA IN	NDEVIDA) =>	0,00	
			PBH (CRÉDITO IND	·		
` '			DE 2017 => (G – H	<u>'</u>	123.174,34	
(K)CHEQUES	S EMITIDOS E N		0,00			
(L) SALDO AT	TUAL CONSTAN	123.174,34				
Maio de 2000, a	veracidade dos	valores relativos às R	eceitas e Despesas r	de Dezembro de 1997, e ainda o Arti ealizadas no mês de referência, cujos como prevê o parágrafo 2º do citado a	comprovantes ficara	io, juntamente com toda
NOME DO REPRE	ESENTANTE LEG	AL DA ENTIDADE:		ASSINATURA:		DATA:
JOSÉ MARCIO						07/11/2017
SERVIDOR RESP	PONSÁVEL P/ CON	NFERÊNCIA DA PREST	TAÇÃO DE CONTAS:	ASSINATURA:		DATA:
SERVIDOR RESP	PONSÁVEL PELA (GERÊNCIA DE PRESTA	AÇÃO DE CONTAS:	ASSINATURA:		DATA:

1	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS - BALANCETE FINANCEIRO - ANEXO I - FOLHA 2							
w Comment	PROCESSO Nº	CÓD. ENTIDADE	CÓD. ENTIDADE TIPO DE PROGRAMA 505 ABRIGO LAR 3		MÊS/ANO:			
	01.148971.16-21	505			outubro/2017			
	NOME DA ENTIDADE:		CNPJ.Nº:	TELEFONE:	NOME DE CONTATO:			
	ASA DE CARIDADE HERDEIROS DI	E JESUS	17.343.013/0001-66	3317-4665	Lorenna			

RELAÇÃO DE CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS NO MÊS NOTA: Os campos Nº do Cheque, Beneficiário do Cheque, Valor e Data do cheque deverão ser obrigatoriamente preenchidos Nº DO CHEQUE OBSERVAÇÃO/BENEFICIÁRIO DO CHEQUE DATA DE EMISSÃO VALOR R Μ Е R VALOR TOTAL ==> OBSERVAÇÕES (Utilize o campo abaixo para registrar possíveis justificativas referentes à Prestação de Contas) FÓRMULA PARA CÁLCULO DO RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA (A) SALDO ANTERIOR DA APLICAÇÃO FINANCEIRA: 117.627,78 (+) (B) VALOR TOTAL APLICADO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS 40.000,00 (-) S Е 35.040,20 (C) VALOR TOTAL RESGATADO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS (=)U (D) SUB-TOTAL 122.587,58 Ν (E) SALDO BRUTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 123.174,34 D (F) RENDIMENTO BRUTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA [Saldo Bruto (-) Sub-total] 586,76 **(F2)** IOF (R\$) => 0,00 **(F1)** IR (R\$) => (G) RENDIMENTO LÍQUIDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA [Rend. Bruto (-) IR (-) IOF] 586,76 (H) SALDO LÍQUIDO APLICAÇÃO FINANCEIRA, CONFORME EXTRATO [Saldo Bruto - (F1 + F2)] 123.174,34 ANÁLISE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA ==> Rentabilidade Positiva NOME DO REPRESENTANTE DA ENTIDADE: ASSINATURA: JOSÉ MARCIO DE ALMEIDA 07/11/2017 SERVIDOR RESPONSÁVEL P/ CONFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: ASSINATURA: DATA: SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA GERÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: ASSINATURA: DATA:



Entidade:	CASA DE CARIDADE HERDEIROS DE JESUS

Código: 505 **CNPJ**: 17.343.013/0001-66

 Programa:
 ABRIGO LAR 3
 Processo №:
 01.148971.16-21

Mês/Ano: outubro/2017

Despesa			Devolução		
Natureza	Data	Beneficiário do pagamento	Valor	Motivo	
		Total =>	0,00		

	/ /
Assinatura do Representante Legal	Data

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS - LIGAÇÕES INTERURBANAS - ANEXO II

۹		
	A	
	office	
Q		7
٦		

NOME DA ENTIDADE	Nº PROCESSO: 01.148971.16-21			
CASA DE CARIDADE HE				
ENDEREÇO:		NÚMERO	BAIRRO	
CÓDIGO ENTIDADE:	PROGRAMA:	COMPETENCIA DA CONTA:	Nº DO TELEFONE:	MÊS/ANO
505	ABRIGO LAR 3		3317-4665	OUTUBRO/2014

PAG/ LINHA	DATA	LOCAL	TELEFONE CHAMADO	VALOR R\$	RESPONSÁVEL	JUSTIFICATIVA
		_				

NOME DO REPRESENTANTE DA ENTIDADE	ASSINATURA	DATA:
JOSÉ MARCIO DE ALMEIDA		
SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	ASSINATURA	DATA:
0		
SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA GERÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	ASSINATURA	DATA:
0		

		ÁO DE CONTAS CESSO Nº:	DE CONVÊNIOS CÓD. ENTIDADE	6 - BALANCETE FINANCEIRO		OLHA 1 MÊS/ANO:	
	_	18971.16-21	505	ABRIGO LAR 3		novembro/2017	
		DA ENTIDADE:		CNPJ.Nº:	TELEFONE:	NOME DE CONTATO:	
		DE HERDEIROS DE		17.343.013/0001-66	3317-4665	Lorenna	
NATU	JREZA		ESPECIFICAÇÃO	DA DESPESA	VALOR (R\$)	OBSERVAÇÕES	
3.1.90.11.01		(1) SALÁRIOS			45.577,37		
3.1.90.13.00		(2) ENCARGOS S/	FOLHA PAGAMENT	O (PIS + INSS + FGTS + IRPF)	5.457,48		
3.3.90.30.(12/1	4/17/18/19/20)	(3) MATERIAIS DE	ESCRITÓRIO/INFOI	RMÁTICA	476,32		
3.3.90.30.15		(4) MATERIAIS DID	ÁTICOS E PEDAGÓ	OGICOS			
3.3.90.30.23		(5) MEDICAMENTO	S				
3.3.90.30.31		(6) MATERIAIS DE	LIMPEZA E HIGIENI				
3.3.90.30.32		(7) MATERIAIS PAI	RA PEQUENOS REF	PAROS			P
3.3.90.30.39		(8) PRODUTOS AL	IMENTÍCIOS / ALIME	ENTAÇÃO			R
3.3.90.30.99		(9) OUTROS MATE	RIAIS DE CONSUM	0	1.932,00		1
3.3.90.33.0		(10) SERVIÇOS DE	TRANSPORTE		102,10		M E
3.3.90.33.00		(11) VALE TRANSP	ORTE (EXCETO TA	XA DE ADMINISTRAÇÃO)	2.111,35		1
3.3.90.36.00		(12) OUTROS SERV	/IÇOS TERCEIROS	– PESSOA FÍSICA			R A
3.3.90.36.1		(13) SERVIÇOS TÉ	CNICOS ESPECIALIZ	ZADOS (INCLUSIVE CONTABILIDADE)			Î
33.90.36.2		(14) ESTAGIÁRIOS					P
3.3.90.36.(13/1	4/15)	(15) PRESTAÇÃO D	E SERVIÇOS DE M.	ANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			A R
33.90.37.4		(16) SERVIÇOS TÉ	C. PROFISSIONAIS	(OFIC. PEDAGÓGICAS - P. FÍSICA)			T
3.3.90.0		(17) OUTROS SERV	/IÇOS DE TERCEIR	OS – PESSOA JURÍDICA	1.228,59		E
3.3.90.(36/37/3	9)	(18) ENCARGOS SO	OBRE SERVIÇOS DI	TERCEIROS			
3.3.90.39.(04/0	5/07)	(19) SERVIÇOS DE	UTILIDADE PÚBLIC	A (ÁGUA, LUZ, TELEFONE.)	1.596,84		
3.3.90.39.09		(20) DESPESAS BA	NCÁRIAS		42,00		
3.3.90.39.15		(21) LOCAÇÃO DE	ÇÃO DE IMÓVEL		3.300,00		
3.3.90.48.00		(22) BOLSA-AUXÍLI	0				
4.4.90.52.00		(23) EQUIPAMENTO	OS E MATERIAL PER	RMANENTE			
		TOTAL DAS DESI	PESAS REALIZADA	AS NO MÊS =>	61.824,05		
(A) SALDO A	NTERIOR TRAN	ISFERIDO DA PRE	STAÇÃO DE CONT	AS DE outubro/2017 ==>	123.174,34		
(B) RECEITA	DE REPASSE F	REALIZADO NO MÊS	S (VERBA) =>		47.435,55		s
(C) RENDIME	NTO LÍQUIDO I	DE APLICAÇÃO FINA	ANCEIRA NO MÊS	=>	404,10		E
(D) DEPÓSITO	OS <i>REALIZADO</i>	OS NA CONTA A PE	EDIDO DA PBH =>		15,65		G
(E) SUB-TOTA	AL => (A + B +	C + D)			171.029,64		U N
(F) TOTAL DA	AS DESPESAS	REALIZADAS NO M	ÊS =>		61.824,05		D
(G) SALDO PROVISÓRIO => (E - F)				109.205,59		Α	
(H) DEPÓSITO A SER EFETUADO A PEDIDO DA PBH (DESPESA INDEVIDA) =>			NDEVIDA) =>	0,00		Р	
(1) TRANSFERÊNCIA EFETUADA A PEDIDO DA PBH (CRÉDITO INDEVIDO) =>				EVIDO) =>	·		A R
(J) SALDO A TRANSFERIR PARA DEZEMBRO DE 2017 => (G - H - I)				109.205,59		Т	
(K) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS NO MÊS =>			0,00		Е		
(L) SALDO ATUAL CONSTANTE DO EXTRATO BANCÁRIO => (J + K)			109.205,59				
Maio de 2000, a	veracidade dos	valores relativos às R	eceitas e Despesas r	de Dezembro de 1997, e ainda o Arti ealizadas no mês de referência, cujos como prevê o parágrafo 2º do citado A	comprovantes ficara	io, juntamente com toda	
·		AL DA ENTIDADE:	- 30 00 (0m00) anos,	ASSINATURA:	o , para / tuanon	DATA:	
		RCIO DE ALMEIDA				12/12/2017	
SERVIDOR RESP		NFERÊNCIA DA PREST	AÇÃO DE CONTAS:	ASSINATURA:		DATA:	
SERVIDOR RESF	PONSÁVEL PELA (GERËNCIA DE PRESTA	ÇÃO DE CONTAS:	ASSINATURA:		DATA:	

4	PRESTAÇÃO DE CONTAS D	E CONVÊNIOS -	BALANCETE FINANCEIF	RO - ANEXO I - I	FOLHA 2
w Company	PROCESSO Nº	CÓD. ENTIDADE	TIPO DE PROGE	RAMA	MÊS/ANO:
	01.148971.16-21	505	ABRIGO LAR	novembro/2017	
NOME DA ENTIDADE:			CNPJ.Nº:	TELEFONE:	NOME DE CONTATO:
CASA DE CARIDADE HERDEIROS DE JESUS			17.343.013/0001-66	3317-4665	Lorenna

RELAÇÃO DE CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS NO MÊS NOTA: Os campos Nº do Cheque, Beneficiário do Cheque, Valor e Data do cheque deverão ser obrigatoriamente preenchidos Nº DO CHEQUE OBSERVAÇÃO/BENEFICIÁRIO DO CHEQUE DATA DE EMISSÃO VALOR R Μ Е R VALOR TOTAL ==> OBSERVAÇÕES (Utilize o campo abaixo para registrar possíveis justificativas referentes à Prestação de Contas) FÓRMULA PARA CÁLCULO DO RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA (A) SALDO ANTERIOR DA APLICAÇÃO FINANCEIRA: 123.174,34 (+) (B) VALOR TOTAL APLICADO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (-) S Е (C) VALOR TOTAL RESGATADO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS 42.551,72 (=)U (D) SUB-TOTAL 80.622,62 Ν (E) SALDO BRUTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 81.026,72 D (F) RENDIMENTO BRUTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA [Saldo Bruto (-) Sub-total] 404,10 **(F2)** IOF (R\$) => 0,00 **(F1)** IR (R\$) => (G) RENDIMENTO LÍQUIDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA [Rend. Bruto (-) IR (-) IOF] 404,10 (H) SALDO LÍQUIDO APLICAÇÃO FINANCEIRA, CONFORME EXTRATO [Saldo Bruto - (F1 + F2)] 81.026,72 ANÁLISE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA ==> Rentabilidade Positiva NOME DO REPRESENTANTE DA ENTIDADE: ASSINATURA: JOSÉ MARCIO DE ALMEIDA 12/12/2017 SERVIDOR RESPONSÁVEL P/ CONFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: ASSINATURA: DATA: SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA GERÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: ASSINATURA: DATA:



Entidade:	CASA DE CAF	RIDADE HERDEIRO	OS DE JESUS		•
Código:	505	CNPJ:	17.343.013/0001-66		
Programa:	ABRIGO LAR	3		Processo Nº:	01.148971.16-21

Mês/Ano: novembro/2017

Despesa			Devolução		
Natureza	Data	Beneficiário do pagamento	Valor	Motivo	
		Total =>	0,00		

	/ /	
Assinatura do Representante Legal	Data	

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS - LIGAÇÕES INTERURBANAS - ANEXO II NOME DA ENTIDADE CASA DE CARIDADE HERDEIROS DE JESUS ENDEREÇO:

01.148971.16-21 NÚMERO BAIRRO

Nº PROCESSO:

CÓDIGO ENTIDADE: MÊS/ANO PROGRAMA: COMPETENCIA DA CONTA: Nº DO TELEFONE:

505 ABRIGO LAR 3 3317-4665 novembro/2017

DAC/			TEL EFONE	VALOR		
PAG/ LINHA	DATA	LOCAL	TELEFONE CHAMADO	R\$	RESPONSÁVEL	JUSTIFICATIVA
NOME DO	DEDDEGENTA	NTE DA ENTIDADE			IAQQINIATI	IDA I DATA-

NOME DO REPRESENTANTE DA ENTIDADE	ASSINATURA	DATA:
JOSÉ MARCIO DE ALMEIDA		
SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	ASSINATURA	DATA:
0		
SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA GERÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	ASSINATURA	DATA:
0		

				- BALANCETE FINANCEIRO]
	_	CESSO Nº:	CÓD. ENTIDADE	TIPO DE PROGRAI		MÊS/ANO:	
		8971.16-21 DA ENTIDADE:	505	ABRIGO LAR 3 CNPJ.Nº:	TELEFONE:	dezembro/2017 NOME DE CONTATO:	4
CA	_	DE HERDEIROS D	E JESUS	17.343.013/0001-66	3317-4665	Lorenna	
	JREZA		ESPECIFICAÇÃO	DA DESPESA	VALOR (R\$)	OBSERVAÇÕES	1
3.1.90.11.01		(1) SALÁRIOS			30.102,00		┢
3.1.90.13.00		(2) ENCARGOS S	/ FOLHA PAGAMENT	O (PIS + INSS + FGTS + IRPF)	9.166,22		1
3.3.90.30.(12/1	4/17/18/19/20)	(3) MATERIAIS DI	ESCRITÓRIO/INFOR	RMÁTICA			1
3.3.90.30.15		(4) MATERIAIS DI	DÁTICOS E PEDAGÓ	GICOS			1
3.3.90.30.23		(5) MEDICAMENT	OS				1
3.3.90.30.31		(6) MATERIAIS DI	E LIMPEZA E HIGIENE		213,17		1
3.3.90.30.32		(7) MATERIAIS PA	ARA PEQUENOS REP	AROS			١,
3.3.90.30.39		(8) PRODUTOS A	LIMENTÍCIOS / ALIME	ENTAÇÃO	1.584,60		P R
3.3.90.30.99		(9) OUTROS MAT	ERIAIS DE CONSUM	0	350,00		1
3.3.90.33.0		(10) SERVIÇOS DI	E TRANSPORTE		87,10		M E
3.3.90.33.00		(11) VALE TRANS	PORTE (EXCETO TA)	KA DE ADMINISTRAÇÃO)	4.536,00		1 ī
3.3.90.36.00		(12) OUTROS SEF	RVIÇOS TERCEIROS -	- PESSOA FÍSICA			R A
3.3.90.36.1		(13) SERVIÇOS TI	ÉCNICOS ESPECIALIZ	ZADOS (INCLUSIVE CONTABILIDADE)	2.250,00		l ^
33.90.36.2		(14) ESTAGIÁRIO	S				P
3.3.90.36.(13/1	4/15)	(15) PRESTAÇÃO	DE SERVIÇOS DE MA	ANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			A R
33.90.37.4		(16) SERVIÇOS TI	ÉC. PROFISSIONAIS ((OFIC. PEDAGÓGICAS - P. FÍSICA)			T
3.3.90.0		(17) OUTROS SEF	RVIÇOS DE TERCEIRO	OS – PESSOA JURÍDICA	1.123,81		E
3.3.90.(36/37/3	9)	(18) ENCARGOS S	SOBRE SERVIÇOS DE	TERCEIROS			1
3.3.90.39.(04/0	5/07)	(19) SERVIÇOS DI	E UTILIDADE PÚBLIC	A (ÁGUA, LUZ, TELEFONE.)	1.723,50		1
3.3.90.39.09		(20) DESPESAS B	ANCÁRIAS		42,00		1
3.3.90.39.15		(21) LOCAÇÃO DE	IMÓVEL		3.300,00		1
3.3.90.48.00		(22) BOLSA-AUXÍL	-IO				1
4.4.90.52.00		(23) EQUIPAMENT	TOS E MATERIAL PER	RMANENTE			
		TOTAL DAS DES	SPESAS REALIZADA	AS NO MÊS =>	54.478,40		
(A) SALDO A	NTERIOR TRAN	ISFERIDO DA PRI	ESTAÇÃO DE CONT	AS DE novembro/2017 ==>	109.205,59		
(B) RECEITA	DE REPASSE F	REALIZADO NO MÉ	S (VERBA) =>		47.435,55		s
(C) RENDIME	NTO LÍQUIDO D	DE APLICAÇÃO FIN	NANCEIRA NO MÊS :	=>	307,14		E
(D) DEPÓSITO	OS <i>REALIZADO</i>	OS NA CONTA A F	PEDIDO DA PBH =>		2,65		G U
(E) SUB-TOTA	AL => (A + B +	C + D)			156.950,93		N
(F) TOTAL DA	AS DESPESAS	REALIZADAS NO I	MÊS =>		54.478,40		D A
(G) SALDO PI	ROVISÓRIO =>	(E-F)			102.472,53		
(H) DEPÓSITO	O A SER EFETU	JADO A PEDIDO D	A PBH (DESPESA IN	NDEVIDA) =>	0,00		P
(I) TRANSFER	RÊNCIA EFETU	ADA A PEDIDO DA	PBH (CRÉDITO IND	EVIDO) =>			R
			2018 => (G – H – I)	102.472,53		T E
		IÃO COMPENSAD			0,00] -
			BANCÁRIO => (J + I		102.472,53		
	•		•	de Dezembro de 1997, e ainda o Artigealizadas no mês de referência, cujos	•	•	
documentação o	contábil e fiscal, a	rquivados pelo perío	•	como prevê o parágrafo 2º do citado /	•		
	ESENTANTE LEG	AL DA ENTIDADE:		ASSINATURA:		DATA:	
JOSE MARCIO		IEEDÉNOIA DA DE -	TAOÃO DE CONTAC	A CONNATUDA		10/01/2018	
SERVIDOR RESE	ONSAVEL P/ CON	NEKENCIA DA PRES	TAÇÃO DE CONTAS:	ASSINATURA:		DATA:	
SERVIDOR RESE	PONSÁVEL PELA (GERËNCIA DE PREST	TAÇÃO DE CONTAS:	ASSINATURA:		DATA:	1

	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS - BALANCETE FINANCEIRO - ANEXO I - FOLHA 2							
	PROCESSO Nº	CÓD. ENTIDADE TIPO DE PROGR		RAMA	MÊS/ANO:			
	01.148971.16-21	505	ABRIGO LAR	dezembro/2017				
	NOME DA ENTIDADE:		CNPJ.Nº:	TELEFONE:	NOME DE CONTATO:			
C	ASA DE CARIDADE HERDEIROS DI	E JESUS	17.343.013/0001-66	3317-4665	Lorenna			

OD CHEQUE	OBSERVAÇÃO/BENEFICIÁRIO DO CHEQUE	VALOR	DATA DE EMISSÃO
		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
		VALOR TOTAL ==> -	
	FÓRMULA PARA CÁLCULO DO RENDIMEN	TO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA	
A) SALDO ANTERIOF	FÓRMULA PARA CÁLCULO DO RENDIMEN DA APLICAÇÃO FINANCEIRA:	TO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 81.026,72	(+)
			(+)
B) VALOR TOTAL AP	DA APLICAÇÃO FINANCEIRA:		(-)
B) VALOR TOTAL AP C) VALOR TOTAL RE	DA APLICAÇÃO FINANCEIRA: LICADO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS	81.026,72	(-)
B) VALOR TOTAL AP C) VALOR TOTAL RE D) SUB-TOTAL	DA APLICAÇÃO FINANCEIRA: LICADO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS	81.026,72 13.639,75	(-)
B) VALOR TOTAL AP C) VALOR TOTAL RE D) SUB-TOTAL E) SALDO BRUTO DA	DA APLICAÇÃO FINANCEIRA: LICADO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS SGATADO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	81.026,72 13.639,75 67.386,97 67.694,11	(-) (=)
B) VALOR TOTAL AP C) VALOR TOTAL RE D) SUB-TOTAL E) SALDO BRUTO DA F) RENDIMENTO BRU	DA APLICAÇÃO FINANCEIRA: LICADO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS SGATADO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	81.026,72 13.639,75 67.386,97 67.694,11	(-) (=)
B) VALOR TOTAL AP C) VALOR TOTAL RE D) SUB-TOTAL E) SALDO BRUTO DA F) RENDIMENTO BRI F1) IR (R\$) =>	DA APLICAÇÃO FINANCEIRA: LICADO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS SGATADO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA ITO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA [Saldo Bruto (-) Sub-	81.026,72 13.639,75 67.386,97 67.694,11 total] 307,14	(-) (=)
B) VALOR TOTAL AP C) VALOR TOTAL RE D) SUB-TOTAL E) SALDO BRUTO DA F) RENDIMENTO BRU F1) IR (R\$) => G) RENDIMENTO LÍQ	DA APLICAÇÃO FINANCEIRA: LICADO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS SGATADO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA JTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA [Saldo Bruto (-) Sub-	81.026,72 13.639,75 67.386,97 67.694,11 total] 307,14 0,00 (-) IOF] 307,14	(-) (=)
B) VALOR TOTAL AP C) VALOR TOTAL RE D) SUB-TOTAL E) SALDO BRUTO DA F) RENDIMENTO BRU F1) IR (R\$) => G) RENDIMENTO LÍQ	DA APLICAÇÃO FINANCEIRA: LICADO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS SGATADO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA JTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA [Saldo Bruto (-) Sub- (F2) IOF (R\$) => UIDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA [Rend. Bruto (-) IR PLICAÇÃO FINANCEIRA, CONFORME EXTRATO [Saldo	81.026,72 13.639,75 67.386,97 67.694,11 total] 307,14 (-) IOF] 307,14	(-) (=)
B) VALOR TOTAL AP C) VALOR TOTAL RE D) SUB-TOTAL E) SALDO BRUTO DA F) RENDIMENTO BRU F1) IR (R\$) => G) RENDIMENTO LÍQ H) SALDO LÍQUIDO A	DA APLICAÇÃO FINANCEIRA: LICADO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS SGATADO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA JTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA [Saldo Bruto (-) Sub- (F2) IOF (R\$) => UIDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA [Rend. Bruto (-) IR PLICAÇÃO FINANCEIRA, CONFORME EXTRATO [Saldo APLICAÇÃO FINANCEIRA]	81.026,72 13.639,75 67.386,97 67.694,11 total] 307,14 0,00 (-) IOF] 307,14 do Bruto - (F1 + F2)] ÇÃO FINANCEIRA ==> Rentabilidade Pos	(-) (=)
B) VALOR TOTAL AP C) VALOR TOTAL RE D) SUB-TOTAL E) SALDO BRUTO DA F) RENDIMENTO BRU F1) IR (R\$) => G) RENDIMENTO LÍQ H) SALDO LÍQUIDO A IOME DO REPRESENTAN OSE MARCIO DE ALI	DA APLICAÇÃO FINANCEIRA: LICADO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS SIGATADO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA LITO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA [Saldo Bruto (-) Sub- (F2) IOF (R\$) => UIDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA [Rend. Bruto (-) IR PLICAÇÃO FINANCEIRA, CONFORME EXTRATO [Saldo ANÁLISE DA APLICACO ANÁLISE DA APLICACO ANÁLISE DA APLICACO ASSINATIVE DE LITORA ANALISE DA APLICACO ASSINATIVE DE LITORA ANALISE DA APLICACO ASSINATIVE DE LITORA APLICAC	81.026,72 13.639,75 67.386,97 67.694,11 total] 307,14 0,00 (-) IOF] 307,14 do Bruto - (F1 + F2)] 67.694,11 ÇÃO FINANCEIRA ==> Rentabilidade Pos	(-) (=) itiva DATA: 10/01/2018
B) VALOR TOTAL AP C) VALOR TOTAL RE D) SUB-TOTAL E) SALDO BRUTO DA F) RENDIMENTO BRU F1) IR (R\$) => G) RENDIMENTO LÍQ H) SALDO LÍQUIDO A OME DO REPRESENTAN OSE MARCIO DE ALI ERVIDOR RESPONSÁVEL	DA APLICAÇÃO FINANCEIRA: LICADO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS SGATADO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA JTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA [Saldo Bruto (-) Sub- (F2) IOF (R\$) => UIDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA [Rend. Bruto (-) IR PLICAÇÃO FINANCEIRA, CONFORME EXTRATO [Sald ANÁLISE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA [ASSINAT	81.026,72 13.639,75 67.386,97 67.694,11 total] 307,14 0,00 (-) IOF] 307,14 do Bruto - (F1 + F2)] 67.694,11 ÇÃO FINANCEIRA ==> Rentabilidade Pos	(-) (=) itiva DATA:
B) VALOR TOTAL AP C) VALOR TOTAL RE D) SUB-TOTAL E) SALDO BRUTO DA F) RENDIMENTO BRU F1) IR (R\$) => G) RENDIMENTO LÍQ H) SALDO LÍQUIDO A IOME DO REPRESENTAN OSE MARCIO DE ALI JERVIDOR RESPONSÁVEL	DA APLICAÇÃO FINANCEIRA: LICADO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS SIGATADO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA LITO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA [Saldo Bruto (-) Sub- (F2) IOF (R\$) => UIDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA [Rend. Bruto (-) IR PLICAÇÃO FINANCEIRA, CONFORME EXTRATO [Saldo ANÁLISE DA APLICACO ANÁLISE DA APLICACO ANÁLISE DA APLICACO ASSINATIVE DE LITORA ANALISE DA APLICACO ASSINATIVE DE LITORA ANALISE DA APLICACO ASSINATIVE DE LITORA APLICAC	81.026,72 13.639,75 67.386,97 67.694,11 total] 307,14 0,00 (-) IOF] 307,14 do Bruto - (F1 + F2)] 67.694,11 ÇÃO FINANCEIRA ==> Rentabilidade Positura: FURA:	(-) (=) itiva DATA: 10/01/2018



Entidade:	CASA DE CAR	RIDADE HERDEIR	•		
Código:	505	CNPJ:	17.343.013/0001-66		
Programa:	ABRIGO I AR	 ع		Processo No.	01 148971 16-21

Mês/Ano: dezembro/2017

	Despesa			Devolução
Natureza	Natureza Data Beneficiário do pagamento			Motivo
		Total =>	0,00	

	/ /	
ssinatura do Representante Legal	Data	

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS - LIGAÇÕES INTERURBANAS - ANEXO II NOME DA ENTIDADE CASA DE CARIDADE HERDEIROS DE JESUS NÚMERO ENDEREÇO:

01.148971.16-21 BAIRRO

Nº PROCESSO:

CÓDIGO ENTIDADE: MÊS/ANO PROGRAMA: COMPETENCIA DA CONTA: Nº DO TELEFONE:

505 ABRIGO LAR 3 3317-4665 dezembro/2017

PAG/ LINHA	DATA	LOCAL	TELEFONE CHAMADO	VALOR R\$	RESPONSÁVEL	JUSTIFICATIVA
			•			
NOME DO	REPRESENTA	NTE DA ENTIDADE			ASSINATU	JRA DATA:

NOME DO REPRESENTANTE DA ENTIDADE	ASSINATURA	DATA:
JOSE MARCIO DE ALMEIDA		
SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	ASSINATURA	DATA:
0		
SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA GERÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	ASSINATURA	DATA:
0		

PRESTAÇÂ	O DE CONTA	S DE CONVÊ	NIOS - BALANCETE FIN	ANCEIRO AI	NUALIZADO
PRO	DCESSO Nº:	CÓD. ENTIDADE	TIPO DE PROGRAM ABRIGO LAR 3		MÊS/ANO: Janeiro a dezembro 2017
NOM	E DA ENTIDADE: ADE HERDEIROS DE	l	CNPJ.N°: 17.343.013/0001-66	TELEFONE: 3317-4665	NOME DE CONTATO:
NATUREZA	TERBEIROG BE	ESPECIFICAÇÃO		VALOR (R\$)	OBSERVAÇÕES
3.1.90.11.01	(1) SALÁRIOS			341.911,73	
3.1.90.13.00	(2) ENCARGOS S/	FOLHA PAGAMENT	O (PIS + INSS + FGTS + IRPF)	67.815,07	
3.3.90.30.(12/14/17/18/19/20)	(3) MATERIAIS DE	ESCRITÓRIO/INFOF	RMÁTICA	986,32	
3.3.90.30.15	(4) MATERIAIS DID	ÁTICOS E PEDAGÓ	GICOS	0,00	
3.3.90.30.23	(5) MEDICAMENTO)S		91,85	
3.3.90.30.31	(6) MATERIAIS DE	LIMPEZA E HIGIENE		8.148,44	
3.3.90.30.32	(7) MATERIAIS PAR	RA PEQUENOS REP	AROS	0,00	
3.3.90.30.39	(8) PRODUTOS AL	IMENTÍCIOS / ALIME	ENTAÇÃO	6.972,09	
3.3.90.30.99	(9) OUTROS MATE	RIAIS DE CONSUMO)	7.365,35	
3.3.90.33.0	(10) SERVIÇOS DE	TRANSPORTE		1.439,50	
3.3.90.33.00	(11) VALE TRANSP	ORTE (EXCETO TAX	(A DE ADMINISTRAÇÃO)	42.253,22	
3.3.90.36.00	(12) OUTROS SERV	/IÇOS TERCEIROS -	- PESSOA FÍSICA	0,00	
3.3.90.36.1	(13) SERVIÇOS TÉ	CNICOS ESPECIALIZ	ZADOS (INCLUSIVE CONTABILIDADE)	5.250,00	
33.90.36.2	(14) ESTAGIÁRIOS			0,00	
3.3.90.36.(13/14/15)	(15) PRESTAÇÃO D	E SERVIÇOS DE MA	ANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	
33.90.37.4	(16) SERVIÇOS TÉ	C. PROFISSIONAIS (OFIC. PEDAGÓGICAS - P. FÍSICA)	0,00	
3.3.90.0	(17) OUTROS SERV	/IÇOS DE TERCEIRO	OS – PESSOA JURÍDICA	14.758,97	
3.3.90.(36/37/39)	(18) ENCARGOS SO	DBRE SERVIÇOS DE	TERCEIROS	15,02	
3.3.90.39.(04/05/07)	(19) SERVIÇOS DE	UTILIDADE PÚBLIC	A (ÁGUA, LUZ, TELEFONE.)	21.319,49	
3.3.90.39.09	(20) DESPESAS BA	NCÁRIAS		499,00	
3.3.90.39.15	(21) LOCAÇÃO DE I	MÓVEL		41.254,00	
3.3.90.48.00	(22) BOLSA-AUXÍLIO	0		0,00	
4.4.90.52.00	(23) EQUIPAMENTO	OS E MATERIAL PER	RMANENTE	0,00	
	TOTAL DAS DESI	PESAS REALIZAD	AS NO MÊS =>	560.080,05	
RECEITA DE REPASSE REAL	IZADO NO ANO (VERE	3A) =>		664.097,70	
RENDIMENTO LÍQUIDO DE AF	PLICAÇÃO FINANCEIR	RA NO ANO =>		5.396,68	
DEPÓSITOS <i>REALIZADOS</i> N	A CONTA A PEDIDO	DA PBH =>		570,72	
DEPÓSITO <i>A SER EFETUADO</i>	A PEDIDO DA PBH (DESPESA INDEVIDA	A) =>	1.965,96	
(I) TRANSFERENCIA EFETU			VIDO) =>		
(J) SALDO A TRANSFERIR (L) CHEQUES EMITIDOS E	NÃO COMPENSADOS	S NO MËS =>		217.224,68 0,00	
(M) SALDO ATUAL CONSTA			e Dezembro de 1997, e ainda o Artigo	217.224,68 8º do Decreto Munic	inal 10 241 de 16 de Maio
NOME DO REPRESENTANTE LE		411101001 1.721 GG 13 C	ASSINATURA:	O GO DOGICIO IVIGINI	DATA:
SERVIDOR RESPONSÁVEL P/ CO	DNFERÊNCIA DA PREST	AÇÃO DE CONTAS:	ASSINATURA:		DATA:
SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA	GERÊNCIA DE PRESTA	ÇÃO DE CONTAS:	ASSINATURA:		DATA:

		PR	Ano:	2017			
-	Nome da Entida	Nome da Entidade: CASA DE CARIDADE HERDEIROS DE JESUS					
	Endereço:					Telefone:	3317-4665
	Pasta Nº:	Cód.Entidade:	505	Tipo de Programa:	ABRIGO LAR 3	Nº Processo:	01.148971.16-21

Período	Saldo Anterior	Verba da PBH	Rendimento	Outros Depósitos	Empréstimos Efetuados	Sub-Total	Total das Despesas	Saldo Provisório	Depósito a ser Efetuado	Devol. de Empréstimos	Saldo a Transferir	Saldo do Extrato
Janeiro:	-	-	-	ı		-	-	-	-	-	-	-
Fevereiro:	-	142.306,65	264,23	0,65		142.571,53	63.208,42	79.363,11	0,65	-	79.362,46	79.542,46
Março:	79.362,46	47.435,55	400,28	•		127.198,29	40.844,79	86.353,50	700,21	-	85.653,29	85.653,29
Abril:	85.653,29	-	309,51	ı		85.962,80	40.345,13	45.617,67	700,21	-	44.917,46	44.917,46
Maio:	44.917,46	94.871,10	336,33	-		140.124,89	44.908,78	95.216,11	474,77	-	94.741,34	94.741,34
Junho:	94.741,34	47.435,55	665,32	ı		142.842,21	48.104,30	94.737,91	72,00	-	94.665,91	94.665,91
Sub-Total:		332.048,85	1.975,67	0,65	•		237.411,42		1.947,84	-		
Julho:	94.665,91	47.435,55	441,58	474,77		143.017,81	40.698,67	102.319,14	-	-	102.319,14	102.319,14
Agosto:	102.319,14	47.435,55	572,03	72,00		150.398,72	36.370,77	114.027,95	2,50	-	114.025,45	114.025,45
Setembro:	114.025,45	47.435,55	522,64	5,00		161.988,64	44.345,24	117.643,40	15,62	-	117.627,78	117.627,78
Outubro:	117.627,78	47.435,55	586,76	-		165.650,09	42.475,75	123.174,34	-	-	123.174,34	123.174,34
Novembro:	123.174,34	47.435,55	404,10	15,65		171.029,64	61.824,05	109.205,59	-	-	109.205,59	109.205,59
Dezembro:	109.205,59	47.435,55	307,14	2,65		156.950,93	54.478,40	102.472,53	-	-	102.472,53	102.472,53
Total:		569.226,60	4.502,78	568,07			463.125,90		1.965,96	-		

NOTA: Diferenças de valores porventura existentes entre Saldo do Extrato x Saldo a Transferir referem-se a cheques emitidos e não compensados no mesmo mês.