

PROC Nº	FOLHA	RUBRICA
SB 088184/2019-88		

LAR ESCOLA JÊSUE FRANTZ I
Rua Camargo, 184 - Paulicéia - S.B.Campo - SP - CEP: 09682-100
CNPJ: 55.062.111/0001-14

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS		
PERÍODO DO EXERCÍCIO:	ANUAL	(01/01/2020 a 31/12/2020)
ÓRGÃO PÚBLICO:	MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	
ORG. SOCIEDADE CIVIL:	LAR ESCOLA JÊSUE FRANTZ I	
CNPJ:	55.062.111/0001-14	
ENDEREÇO E CEP:	RUA CAMARGO, 184 - PAULICÉIA - S.B.CAMPO - SP - CEP: 09682-100	
RESPONSÁVEL PELA OSC:	SANDRA LIA MENDES SAVIO	
CPF DO RESPONSÁVEL:		
OBJETO DA PARCERIA:	Repasse de recursos para despesas de custeio, que tem por objetivo desenvolver programas de cooperação técnica e financeira na instituição, manutenção, ampliação e melhoria do atendimento integrado a crianças de 0 a 3 anos de idade, prioritariamente às residentes em regiões carentes do Município.	
EXERCÍCIO:	2020	
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	MUNICIPAL	

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 18/2017-SE	02/01/2017	31/12/2017	511.063,88
Aditamento nº 186/2017-SE (Primeiro)	06/06/2017	31/12/2017	
Aditamento nº 388/2017-SE (Segundo)	07/11/2017	31/12/2017	8.000,00
Aditamento nº 193/2018-SE (Terceiro)	01/01/2018	31/12/2018	572.135,82
Aditamento nº 199/2019-SE (Quarto)	01/01/2019	31/12/2019	750.102,52
Aditamento nº 423/2019-SE (Quinto)	01/01/2020	31/12/2020	791.046,40
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS - R\$	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	DATA DO REPASSE	VALORES REPASSADOS R\$
28/01/2020	113.318,20	2.402.651	28/01/2020	113.318,20
28/02/2020	57.576,00	2.119.958	28/02/2020	57.576,00
28/03/2020	58.076,00	9.122.039	27/03/2020	58.076,00
28/04/2020	63.076,00	2.221.197	28/04/2020	63.076,00
28/05/2020	58.076,00	1.141.233	28/05/2020	58.076,00
28/06/2020	58.076,00	219.648.662	26/06/2020	54.596,58
28/07/2020	58.076,00	202.011	28/07/2020	54.596,58
28/08/2020	58.076,00	470.030.366	28/08/2020	54.596,58
28/09/2020	58.076,00	590.118.843	28/09/2020	58.076,00
28/10/2020	58.076,00	202.016	03/11/2020	55.144,28
28/11/2020	58.076,00	859.557.092	27/11/2020	128.455,94
28/11/2020	80.818,20	859.570.689	27/11/2020	836,18
28/01/2020	2.650,00	2.403.284	28/01/2020	2.650,00
28/02/2020	1.000,00	2.156.294	28/02/2020	1.000,00
28/03/2020	500,00	860.208	27/03/2020	500,00
28/04/2020	3.500,00	2.222.810	28/04/2020	3.500,00
28/05/2020	500,00	845.223	28/05/2020	500,00
28/06/2020	500,00	38.596	26/06/2020	500,00
28/07/2020	500,00	202.011	28/07/2020	500,00
28/08/2020	500,00	92.356	28/08/2020	500,00
28/09/2020	500,00	113.407	28/09/2020	500,00
28/10/2020	500,00	859.570.482	27/11/2020	1.000,00
28/11/2020	500,00	859.570.689	27/11/2020	500,00
28/11/2020	500,00			

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	38.383,87
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO/EXERCÍCIO	768.074,34
(C) RECEITAS COM APLIC. FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	1.888,90
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	808.347,11
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	808.347,11

(1) Verba Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do(a) LAR ESCOLA JÊSUE FRANTZ I, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas neste período, bem como as despesas a pagar no período seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
ITEM	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
I	Recursos humanos (5)	673.365,45		673.365,45	
II	Recursos humanos (6)				
III	Medicamentos				
IV	Material médico e hospitalar (*)				
V	Gêneros alimentícios				
VI	Outros materiais de consumo	37.148,46		37.148,46	
VII	Serviços médicos (*)				
VIII	Outros serviços de terceiros	23.890,14		23.890,14	
IX	Locação de imóveis				
X	Locações diversas				
XI	Utilidades públicas (7)	23.542,61		23.542,61	
XII	Combustível	1.123,50		1.123,50	
XIII	Bens e materiais permanentes	19.686,21		19.686,21	
XIV	Obras				
XV	Despesas financeiras e bancárias				
XVI	Outras despesas				
	TOTAL	778.756,37		778.756,37	

(4) Verba Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um naexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificado incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO/EXERCÍCIO	808.347,11
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO/EXERCÍCIO	778.756,37
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F))	29.590,74
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	9.590,74
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO/EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	20.000,00

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

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2020

Sandra Lia Mendes Savio
Presidente
CPF:

Douglas Silva Nogueira
Contador(a)
CRC nº 1SP165918/0-5

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

Edivaldo Oliveira Costa
Membro do Conselho Fiscal

Maria Telma Costa de Santana
Membro do Conselho Fiscal

Eunice Oliveira de Souza
Membro do Conselho Fiscal