

PROC Nº	FOLHA	RUBRICA
SB 088186/2019-00		

LAR ESCOLA JÊSUE FRANTZ II

Rua Benedito Luiz Rodrigues, nº 864 - Jardim Palermo - S.B.Campo - SP - CEP: 09780-420
CNPJ: 55.062.111/0008-90

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 II

CNPJ: 55.062.111/0008-90

ENDEREÇO E CEP: RUA BENEDITO LUIZ RODRIGUES, Nº 864 - JARDIM PALERMO - S.B.CAMPO - SP - CEP: 09780-420

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 02/2019-SE	17/01/2019	31/12/2019	790.300,21
Aditamento nº 424/2019-SE (Primeiro)	01/01/2020	31/12/2020	766.910,57
Aditamento nº			
Aditamento nº			
Aditamento nº			
Aditamento nº			
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	109.922,64	2.402.636	28/01/2020	109.922,64
28/02/2020	55.841,53	2.147.597	28/02/2020	55.841,53
28/03/2020	56.491,53	9.122.019	27/03/2020	56.491,53
28/04/2020	61.491,53	2.221.247	28/04/2020	61.491,53
28/05/2020	56.491,53	1.141.232	28/05/2020	56.491,53
28/06/2020	56.491,53	219.648.781	26/06/2020	51.462,03
28/07/2020	56.491,53	550.427.000.065.135	29/07/2020	51.462,03
28/08/2020	56.491,53	470.030.566	28/08/2020	51.462,03
28/09/2020	56.491,53	590.118.980	28/09/2020	56.491,53
28/10/2020	56.491,53	550.427.000.065.135	04/11/2020	51.882,13
28/11/2020	56.491,53	859.558.194	27/11/2020	41.403,03
28/11/2020	77.572,63	859.557.317	27/11/2020	77.572,63
28/01/2020	2.650,00	2.403.131	28/01/2020	2.650,00
28/02/2020	1.000,00	2.156.871	28/02/2020	1.000,00
28/03/2020	350,00	860.209	27/03/2020	350,00
28/04/2020	3.350,00	2.222.918	28/04/2020	3.350,00
28/05/2020	350,00	845.222	28/05/2020	350,00
28/06/2020	350,00	38.593	26/06/2020	350,00
28/07/2020	350,00	550.427.000.065.135	29/07/2020	350,00
28/08/2020	350,00	92.355	28/08/2020	350,00
28/09/2020	350,00	113.408	28/09/2020	350,00
28/10/2020	350,00	157.436	27/11/2020	350,00
28/11/2020	350,00	157.437	27/11/2020	350,00
28/11/2020	350,00	859.569.478	27/11/2020	350,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	37.063,78
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO/EXERCÍCIO	733.653,43
(C) RECEITAS COM APLIC. FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	2.336,36
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	773.053,57

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	773.053,57

(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.

PROC Nº	FOLHA	RUBRICA
SB 088186/2019-00		

LAR ESCOLA JÊSUE FRANTZ II

Rua Benedito Luiz Rodrigues, nº 864 - Jardim Palermo - S.B.Campo - SP - CEP: 09780-420
CNPJ: 55.062.111/0008-90

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do(a) LAR ESCOLA JÊSUE FRANTZ II, 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)	554.825,99		554.825,99	
II	Recursos humanos (6)				
III	Medicamentos				
IV	Material médico e hospitalar (*)				
V	Gêneros alimentícios				
VI	Outros materiais de consumo	18.451,97		18.451,97	
VII	Serviços médicos (*)				
VIII	Outros serviços de terceiros	20.254,41		20.254,41	
IX	Locação de imóveis	34.729,44		34.729,44	
X	Locações diversas				
XI	Utilidades públicas (7)	10.764,01		10.764,01	
XII	Combustível	550,00		550,00	
XIII	Bens e materiais permanentes	8.899,61		8.899,61	
XIV	Obras				
XV	Despesas financeiras e bancárias				
XVI	Outras despesas				
TOTAL		648.475,43		648.475,43	

(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	773.053,57
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO/EXERCÍCIO	648.475,43
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F)	124.578,14
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	116.347,47
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO/EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	8.230,67

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