PROC Nº	FOLHA	RUBRICA
SB 088189/2019-83		

LAR ESCOLA JÊSUE FRANTZ III

Rua Tiradentes, nº 398 - Santa Terezinha - S.B.Campo - SP - CEP: 09780-000
CNPJ: 55.062.111/0009-71

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 III
CNPJ: 55.062.111/0009-71
ENDEREÇO E CEP: RUA TIRADENTES, Nº 398 - SANTA TEREZINHA - S.B.CAMPO - SP - CEP: 09780-000
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 04/2019-SE	25/02/2019	31/12/2019	753.244,09
Aditamento nº 425/2019-SE (Primeiro)	01/01/2020	31/12/2020	843.975,61
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	117.960,21	2.402.605	28/01/2020	117.960,21
28/02/2020	61.907,52	2.120.410	28/02/2020	61.907,52
28/03/2020	62.407,52	9.122.012	27/03/2020	62.407,52
28/04/2020	67.407,52	2.221.213	28/04/2020	67.407,52
28/05/2020	62.407,52	1.141.233	28/05/2020	62.407,52
28/06/2020	62.407,52	219.648.547	26/06/2020	60.069,34
28/07/2020	62.407,52	550.427.000.065.135	29/07/2020	60.069,34
28/08/2020	62.407,52	470.030.325	28/08/2020	60.069,34
28/09/2020	62.407,52	590.118.704	28/09/2020	62.407,52
28/10/2020	62.407,52	550.427.000.065.135	04/11/2020	60.601,84
28/11/2020	62.407,52	859.557.429	27/11/2020	85.460,20
28/11/2020	85.460,20	859.558.170	27/11/2020	55.392,98
28/01/2020	2.980,00	2.403.210	28/01/2020	2.980,00
28/02/2020	1.000,00	2.133.496	28/02/2020	1.000,00
28/03/2020	500,00	860.207	27/03/2020	500,00
28/04/2020	3.500,00	2.222.794	28/04/2020	3.500,00
28/05/2020	500,00	845.219	28/05/2020	500,00
28/06/2020	500,00	38.592	26/06/2020	500,00
28/07/2020	500,00	550.427.000.065.135	29/07/2020	500,00
28/08/2020	500,00	92.358	28/08/2020	500,00
28/09/2020	500,00	113.402	28/09/2020	500,00
28/10/2020	500,00	157.432	27/11/2020	500,00
28/11/2020	500,00	157.433	27/11/2020	500,00
28/11/2020	500,00	859.569.024	27/11/2020	500,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	44.311,13
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO/EXERCÍCIO	830.044,03
(C) RECEITAS COM APLIC. FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	2.286,55
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	876.641,71

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	876.641,71

(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 088189/2019-83		

LAR ESCOLA JÊSUE FRANTZ III

Rua Tiradentes, nº 398 - Santa Terezinha - S.B.Campo - SP - CEP: 09780-000
CNPJ: 55.062.111/0009-71

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do(a) LAR ESCOLA JÊSUE FRANTZ III, 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$) (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)
I	Recursos humanos (5)	588.652,14		588.652,14	
II	Recursos humanos (6)				
III	Medicamentos				
IV	Material médico e hospitalar (*)				
V	Gêneros alimentícios				
VI	Outros materiais de consumo	22.378,75		22.378,75	
VII	Serviços médicos (*)				
VIII	Outros serviços de terceiros	19.101,13		19.101,13	
IX	Locação de imóveis	58.531,88		58.531,88	
X	Locações diversas				
XI	Utilidades públicas (7)	7.545,23		7.545,23	
XII	Combustível	1.010,00		1.010,00	
XIII	Bens e materiais permanentes	5.686,06		5.686,06	
XIV	Obras				
XV	Despesas financeiras e bancárias				
XVI	Outras despesas				
	TOTAL	702.905,19		702.905,19	

(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	876.641,71
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO/EXERCÍCIO	702.905,19
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F)	173.736,52
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	173.736,52
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO/EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	

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