

**DEMONSTRATIVO PARCIAL DE RECEITAS E DESPESAS**  
**PERÍODO: 01/01/2021 A 30/04/2021**

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

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
35.797.364/0019-58  
Estrada Ernesto Zabeu, 200 - Bairro: Tatetos - São Bernardo do Campo - São Paulo - CEP: 09837-150  
Marcio Lopes Campos Tacchi  
Custear despesas emergenciais em função do estado de calamidade pública e enfrentamento do COVID-19.  
6 (seis) meses  
FUMCAD

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR-R\$	
Termo de Colaboração N° 007/2020-SAS	15/10/2020	15/10/2020 a 15/04/2021	159.447,22	
<b>DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO</b>				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
20/01/2021	16.074,62	26/01/2021	107.896.238	16.074,62
20/02/2021	16.074,62	25/03/2021	123.797.083	16.074,62
20/03/2021	16.074,62	25/03/2021	123.797.083	16.074,62

(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	30.575,88
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO	48.223,66
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	161,19
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	78.960,93
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E+F)	78.960,93

(1) Verba Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um demonstrativo para cada fonte de recurso.  
(2) Incluir valores previstos no período anterior e repassados neste período.  
(3) Receitas com astenocimento, aluguis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL, 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 PERÍODO**

ITEM	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	TIPO E NÚMERO DO DOCUMENTO	DATA DE EMISSÃO OU MÊS DE COMPETÊNCIA (Quando no caso de Prestação de Serviço)	NOME DO CREDOR	VALOR DA DESPESA	NÚMERO DO CHEQUE OU TRANSFERÊNCIA	DATA DO PAGAMENTO
------	------------------------------------	----------------------------	--	----------------	------------------	-----------------------------------	-------------------

<b>I</b>	<b>Rec. humanos (Salários, encargos e benefícios)</b>			<b>Sub-total - item I</b>	0,00		
----------	---	--	--	---------------------------	------	--	--

<b>II</b>	<b>Rec. humanos (Autônomos e Pessoa Jurídica)</b>						
1	Pessoa Jurídica	Nota Fiscal 31	01/2021		3.000,00	850.584	28/01/2021
2	Pessoa Jurídica	Nota Fiscal 17	01/2021		1.650,00	850.586	28/01/2021
3	Pessoa Jurídica	Nota Fiscal 17	01/2021		1.650,00	850.585	28/01/2021
4	Pessoa Jurídica	Nota Fiscal 32	02/2021		3.000,00	850.575	25/02/2021
5	Pessoa Jurídica	Nota Fiscal 18	02/2021		1.650,00	850.576	25/02/2021
6	Pessoa Jurídica	Nota Fiscal 18	02/2021		1.650,00	850.577	25/02/2021
7	Pessoa Jurídica	RPA	02/2021		2.500,00	22.504	25/02/2021
8	INSS S/ Pessoa Jurídica	GPS	02/2021		625,00	31.801	18/03/2021
9	RRF S/ Pessoa Jurídica	DARF	02/2021		44,70	31.802	18/03/2021
10	Pessoa Jurídica	Nota Fiscal 33	03/2021		3.000,00	850.578	30/03/2021
11	Pessoa Jurídica	Nota Fiscal 19	03/2021		1.650,00	850.587	30/03/2021
12	Pessoa Jurídica	Nota Fiscal 19	03/2021		1.650,00	850.579	30/03/2021
13	Pessoa Jurídica	RPA	03/2021		2.500,00	33.001	30/03/2021
14	INSS S/ Pessoa Jurídica	GPS	03/2021		637,08	41.301	13/04/2021
15	RRF S/ Pessoa Jurídica	DARF	03/2021		48,32	41.302	13/04/2021
				<b>Sub-total - item II</b>	25.255,10		

<b>III</b>	<b>Medicamentos</b>			<b>Sub-total - item III</b>	0,00		
------------	---------------------	--	--	-----------------------------	------	--	--

<b>IV</b>	<b>Material Médico e Hospitalar (Apenas para entidades da área da Saúde)</b>			<b>Sub-total - item IV</b>	0,00		
-----------	--	--	--	----------------------------	------	--	--

<b>V</b>	<b>Gêneros Alimentícios</b>			<b>Sub-total - item V</b>	0,00		
----------	-----------------------------	--	--	---------------------------	------	--	--

<b>VI</b>	<b>Outros materiais de consumo</b>						
1	Materiais para Manutenção	DANFE 26946	01/2021	K.D. Center Com. Mat. Para Construção LTDA	530,75	11.904	19/01/2021
2	Materiais para Manutenção	DANFE 4617	01/2021	JOMAP Com. De Ferragens e Alum. LTDA EPP	41,44	850.582	26/01/2021
3	Materiais para Manutenção	DANFE 27134	02/2021	K.D. Center Com. Mat. Para Construção LTDA	962,42	21.802	18/02/2021
4	Materiais para Manutenção	DANFE 27562	04/2021	K.D. Center Com. Mat. Para Construção LTDA	3.819,53	41.303	13/04/2021
5	Materiais para Manutenção	DANFE 2037	04/2021	Adriwidos Com. E Instal. De Vidros	45,00	41.304	13/04/2021
6	Materiais para Manutenção	DANFE 88	04/2021	Nova & Atual - Madeiras e Ferragens LTDA	513,46	41.306	13/04/2021
7	Materiais para Manutenção	DANFE 90	04/2021	Nova & Atual - Madeiras e Ferragens LTDA	634,25	41.306	13/04/2021
8	Materiais para Manutenção	DANFE 20435	04/2021	Teresa Filha Fontinele - ME	292,05	41.401	14/04/2021

9	Material para Manutenção	DANFE 27594	04/2021	K.D. Center Com. Mat. Para Construção LTDA	534,21	41.501	15/04/2021
<b>Sub-total - item VI</b>					7.373,11		

<b>VII Serviços Médicos (Apenas para entidades da área da Saúde)</b>							
<b>Sub-total - item VII</b>					0,00		

<b>VIII Outros serviços de terceiros</b>							
<b>Sub-total - item VIII</b>					0,00		

<b>IX Locação de Imóveis</b>							
<b>Sub-total - item IX</b>					0,00		

<b>X Locações Diversas</b>							
<b>Sub-total - item X</b>					0,00		

<b>XI Utilidades Públicas (Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet)</b>							
1	Eletrecidade	NF 276391520	01/2021	Eletropaulo - Enel	374,49	11.101	11/01/2021
2	TV	Fatura 0032355003	01/2021	Claro S.A.	66,72	11.102	11/01/2021
3	Água e Esgoto	Fatura SOR20206661998	01/2021	Sabesp	394,83	11.901	19/01/2021
4	Eletrecidade	NF 280153627	01/2021	Eletropaulo - Enel	290,15	11.902	19/01/2021
5	Internet	Boleto 0003732627	01/2021	Asa Group Monitoramento e Serviço	149,90	11.905	19/01/2021
6	TV/Telefone/Internet	Fatura 12095490070	01/2021	Telefônica Brasil S/A	452,01	12.501	25/01/2021
7	Gás	DANFE 2263	01/2021	Comercio de Gas Kennedy LTDA	550,00	850.581	26/01/2021
8	Água e Esgoto	Fatura SOR2021831127	01/2021	Sabesp	213,00	12.801	28/01/2021
9	Água e Esgoto	Fatura SOR2021889116	02/2021	Sabesp	510,72	20.901	09/02/2021
10	Eletrecidade	NF 284251612	02/2021	Eletropaulo - Enel	323,95	20.902	09/02/2021
11	Eletrecidade	NF 288445010	02/2021	Eletropaulo - Enel	327,76	20.903	09/02/2021
12	TV	Fatura 0033090912	02/2021	Claro S.A.	67,77	20.904	09/02/2021
13	Internet	Boleto 180826826	02/2021	Asa Group Monitoramento e Serviço	149,90	21.801	18/02/2021
14	TV/Telefone/Internet	Fatura 12273339150	02/2021	Telefônica Brasil S/A	462,05	22.502	25/02/2021
15	Água e Esgoto	Fatura SOR20211556295	02/2021	Sabesp	607,48	22.501	25/02/2021
<b>Sub-total - item XI</b>					4.940,73		

<b>XII Combustível</b>							
1	Combustível	DANFE 10661	01/2021	Auto Posto São Bernardo do Campo LTDA	1.000,00	850.583	19/01/2021
2	Combustível	DANFE 10738	02/2021	Auto Posto São Bernardo do Campo LTDA	719,37	20.905	09/02/2021
3	Combustível	DANFE 10822	03/2021	Auto Posto São Bernardo do Campo LTDA	1.000,00	31.803	18/03/2021
4	Combustível	DANFE 10912	04/2021	Auto Posto São Bernardo do Campo LTDA	1.280,63	41.305	13/04/2021
<b>Sub-total - item XII</b>					4.000,00		

<b>XIII Bens e materiais permanentes</b>							
<b>Sub-total - item XIII</b>					0,00		

<b>XIV Obras</b>							
<b>Sub-total - item XIV</b>					0,00		

<b>XV Despesas financeiras e bancárias</b>							
<b>Sub-total - item XV</b>					0,00		

<b>XVI Outras despesas</b>							
<b>Sub-total - item XVI</b>					0,00		

<b>(I) Total das despesas (soma dos subtotais de I a XVI)</b>	<b>41.568,94</b>
---	------------------

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 contratante.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO PERÍODO	
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (A+B+C+D)	78.960,93
(I) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO	41.568,94
(J) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (H-I)	37.391,99
(K) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(L) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE (J-K)	37.391,99

LOCAL E DATA: São Bernardo do Campo, 30 de Abril de 2021.

RESPONSÁVEIS PELA  
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE

  
Marcelo Lopes Campos Tacchi  
Técnico Responsável

FABIO DA SILVA  
SANTOS:30680874810  
Assimilador Social - ABC  
DA SILVA SANTOS TORRENTA S/P  
Data: 2021-05-12 10:45:10 AM

**Fábio da Silva Santos**  
Contador CRC 1SP-276273/O-0

PRESTAÇÃO DE CONTAS  
Conciliação Bancária

PERÍODO

01/01/2021 a 30/04/2021

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

NOME DA ENTIDADE EXECUTORA

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE SÃO BERNARDO DO CAMPO

CNPJ Nº

35.797.364/0019-58

BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA ██████	CONTA Nº/DV ██████
--------------------	-------------------	-----------------------

MOVIMENTO BANCÁRIO	VALOR (R\$)
A) SALDO CONFORME EXTRATO EM 30/04/2021	37.391,99
<u>CHEQUES EM TRÂNSITO</u>	
B) VALOR TOTAL DE CHEQUES EM TRÂNSITO	0,00
<u>VALOR À SER RESSARCIDO À CONTA DO AJUSTE</u>	
Despesas glosadas	
Despesas bancárias não acatadas pelo AJUSTE	
C) VALOR TOTAL A SER RESSARCIDO À CONTA DO AJUSTE	
D) CHEQUES A MAIOR	
E) CHEQUE A MENOR	
F) RECURSOS DA ENTIDADE	
G) SALDO DO AJUSTE (A - B + C + D - E - F)	37.391,99

OBSERVAÇÕES

AUTENTICAÇÃO

LOCAL E DATA: São Bernardo do Campo, 30 de Abril de 2021.

DIRIGENTE:

  
**Marcio Lopes Campos Tacchi**  
 Técnico Responsável

FABIO DA SILVA  
 SANTOS:30680874810

Assinado de forma digital por FABIO  
 DA SILVA SANTOS:30680874810  
 Dados: 2021.05.12 10:23:44 -03'00'

**Fabio da Silva Santos**  
 Contador CRC 1SP-276273/O-0



**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 007/2020  
PERÍODO: 01/01/2021 A 30/04/2021**

ÓRGÃO PÚBLICO: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
CNPJ: 35.797.364/0019-58  
ENDEREÇO e CEP: Estrada Ernesto Zabeu, 200 - Bairro: Tabetos - São Bernardo do Campo - São Paulo - CEP: 09837-150  
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Marcio Lopes Campos Tacchi  
CPF: [REDACTED]  
OBJETO DA PARCERIA: Custear despesas emergenciais em função do estado de calamidade pública e enfrentamento do COVID-19.  
EXERCÍCIO: 2021  
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FUMCAD

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR-R\$
Termo de Colaboração N° 007/2020-SAS	15/10/2020	15/10/2020 a 15/04/2021	159.447,22

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS(R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
20/01/2021	25.745,00	26/01/2021	107.896.238	16.074,62
20/02/2021	25.745,00	25/03/2021	123.797.083	16.074,62
20/03/2021	25.745,00	25/03/2021	123.797.083	16.074,62
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				<b>30.575,88</b>
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				<b>48.223,86</b>
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				<b>161,19</b>
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>				<b>0,00</b>
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>				<b>78.960,93</b>
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL</b>				<b>0,00</b>
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>				<b>78.960,93</b>

(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, aluguel, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2021, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO						
ORIGEM DOS RECURSOS (4): FUMCAD						
ITEM	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
I	Recursos humanos (5)				0,00	
II	Recursos humanos (6)	25.255,10		25.255,10		
III	Medicamentos					
IV	Material médico e hospitalar (*)					
V	Gêneros alimentícios				0,00	
VI	Outros materiais de consumo	7.373,11		7.373,11		
VII	Serviços médicos (*)					
VIII	Outros serviços de terceiros					
IX	Locação de imóveis					
X	Locações diversas					
XI	Utilidades públicas (7)	4.940,73		4.940,73		
XII	Combustível	4.000,00		4.000,00		
XIII	Bens e materiais permanentes					
XIV	Obras					
XV	Despesas financeiras e bancárias					
XVI	Outras despesas (8)					
<b>TOTAL</b>		<b>41.568,94</b>		<b>41.568,94</b>	<b>41.568,94</b>	

(4) Verba Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo 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 exemplificativo incluem também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificadas contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área de Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>	<b>78.960,93</b>
<b>(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)</b>	<b>41.568,94</b>
<b>(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F))</b>	<b>37.391,99</b>
<b>(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>	<b>0,00</b>
<b>(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)</b>	<b>37.391,99</b>

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.

Local e data: São Bernardo do Campo, 30 de Abril de 2021.

  
Marcio Lopes Campos Tacchi - Técnico Responsável

FABIO DA SILVA  
SANTOS:30680874810

Assinado de forma digital por FABIO DA SILVA SANTOS:30680874810  
Dados: 2021.05.12 10:22:26 -03'00'

Fabio da Silva Santos - Contador CRC 1SP-276273/O-0