

DEMONSTRATIVO PARCIAL DE RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO: 15/10/2020 A 31/12/2020

ÓRGÃO PÚBLICO:
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:
CNPJ:
ENDEREÇO e CEP:
RESPONSÁVEL(S) 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
Márcio Lopes Campos Tacchi
Serviço de acolhimento institucional para crianças e adolescentes.
12 (doze) 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	
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
20/10/2020	68.074,62	26/10/2020	715.983.137 / 715.983.173	68.074,62
20/11/2020	16.074,62	25/11/2020	850.312.981	16.074,62
20/12/2020	27.074,62	14/12/2020	936.721.781	27.074,62
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				111.223,86
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				45,26
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				111.269,12
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E+F)				111.269,12

(1) Verba Federal, Estadual ou Municipal (quando for elaborado um demonstrativo para cada fonte de recurso).

(2) Inclui valores transferidos no período anterior e repassados neste período.

(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 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
I Rec. humanos (Salários, encargos e benefícios)							
					Sub-total - item I	0,00	
II Rec. humanos (Autônomos e Pessoa Jurídica)							
1	Pessoa Jurídica	Nota Fiscal 28	10/2020		3.000,00	850.559	30/10/2020
2	Pessoa Jurídica	Nota Fiscal 14	10/2020		1.650,00	850.560	30/10/2020
3	Pessoa Jurídica	Nota Fiscal 14	10/2020		1.650,00	850.561	30/10/2020
4	Pessoa Jurídica	Nota Fiscal 29	11/2020		3.000,00	850.565	24/11/2020
5	Pessoa Jurídica	Nota Fiscal 15	11/2020		1.650,00	850.566	24/11/2020
6	Pessoa Jurídica	Nota Fiscal 15	11/2020		1.650,00	850.567	24/11/2020
7	Pessoa Jurídica	Nota Fiscal 16	12/2020		1.650,00	850.570	15/12/2020
8	Pessoa Jurídica	Nota Fiscal 15	12/2020		1.650,00	850.571	15/12/2020
9	Pessoa Jurídica	Nota Fiscal 30	12/2020		3.000,00	850.574	23/12/2020
					Sub-total - item II	18.900,00	
III Medicamentos							
					Sub-total - item III	0,00	
VI Outros materiais de consumo							
1	Materiais de Limpeza	DANFE 064327	10/2020	Nova Limp Com. De Embal e Descart. LTDA	3.311,18	103.002	30/10/2020
2	Materiais de Limpeza	DANFE 664795	10/2020	Nova Limp Com. De Embal e Descart. LTDA	1.000,00	103.005	30/10/2020
3	Materiais para combate ao COVID-19	DANFE 2022009	10/2020	Impakto Sist. De Limpeza e Desc LTDA	6.000,00	103.006	30/10/2020
4	Itens de Cama, Mesa e Banho	DANFE 1642363	10/2020	Coteminas S.A	4.152,00	103.003	30/10/2020
5	Itens de Cama, Mesa e Banho	DANFE 189524	10/2020	Rebal Comercial LTDA	2.472,54	103.004	30/10/2020
6	Carimbo	DANFE 589	11/2020	Chaveiro e Vidraçaria Assunção LTDA - ME	50,00	850.564	17/11/2020
7	Material para Manutenção	DANFE 4457	11/2020	Jomap Comercio de Ferragens e Alumínio LTDA - EPP	25,30	850.568	24/11/2020
8	Materiais para Pintura	DANFE 14459	11/2020	Bela Tintas LTDA	1.510,00	550.681.000.061.250	24/11/2020
9	Materiais de Higiene/Vestidário/Mesa	DANFE 175743	11/2020	5M Comercio Atacadista e Varejista de Alimentos LTDA	499,49	112.401	24/11/2020
10	Materiais de Higiene	DANFE 175724	11/2020	5M Comercio Atacadista e Varejista de Alimentos LTDA	498,55	112.402	24/11/2020
11	Materiais para Manutenção	DANFE 26641	11/2020	KD Center Com. Mat Para Construção LTDA	5.507,38	112.403	24/11/2020
12	Materiais para Manutenção das Portas	DANFE 81	11/2020	Nova & Atual - Madeiras e Ferragens Ltda	1.033,00	112.501	25/11/2020
13	Troca do Filtro de Água	DANFE 6140	11/2020	Flavia Rubia de Deus Santos Alves	450,00	112.502	25/11/2020
14	Material para Manutenção do Box - Banho	DANFE 4313	12/2020	Comal Com. De Ferragens e Ferramentas LTDA - EPP	164,00	850.573	17/12/2020
15	Materiais de Limpeza	DANFE 673568	12/2020	Nova Limp Com. De Embal e Descart. LTDA	4.522,76	121.701	17/12/2020
16	Materiais para combate ao COVID-19	DANFE 2049374	12/2020	Impakto Sist. De Limpeza e Desc LTDA	3.282,00	121.704	17/12/2020
17	Materiais para combate ao COVID-19	DANFE 2052012	12/2020	Impakto Sist. De Limpeza e Desc LTDA	2.718,00	121.702	17/12/2020
					Sub-total - item VI	37.196,20	
VII Serviços Médicos (Apenas para entidades da área da Saúde)							
					Sub-total - item VII	0,00	
VIII Outros serviços de terceiros							
					Sub-total - item VIII	0,00	
IX Locação de Imóveis							
					Sub-total - item IX	0,00	
X Locações Diversas							
					Sub-total - item X	0,00	

DEMONSTRATIVO PARCIAL DE RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO: 15/10/2020 A 31/12/2020

XI Utilidades Públicas (Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet)							
1	Água e Esgoto	Fatura SOR20203940427	11/2020	Sabesp	640,45	111.001	10/11/2020
2	Eleticidade	Nota Fiscal 260381773	11/2020	Eletropaulo	278,83	111.002	10/11/2020
3	Eleticidade	Nota Fiscal 264193355	11/2020	Eletropaulo	417,86	111.003	10/11/2020
4	TV à Cabo	Nota Fiscal 30889367	11/2020	Embratel TVSAT	66,72	111.004	10/11/2020
5	Internet	Boleto 145724246	11/2020	Asa Group Monitor, e Serviços de Telecom LTDA.ME	149,90	111.701	17/11/2020
6	TV à Cabo/Telefone/Internet	Fatura 1172735946-0	11/2020	Telefônica Brasil S/A	451,61	111.702	17/11/2020
7	Água e Esgoto	Fatura SOR20205624371	12/2020	Sabesp	385,26	112.404	24/11/2020
8	Água e Esgoto	Fatura SOR20205776572	12/2020	Sabesp	682,97	120.801	08/12/2020
9	Eleticidade	Nota Fiscal 268294967	12/2020	Eletropaulo	306,89	120.802	08/12/2020
10	TV à Cabo	Nota Fiscal 31617652	12/2020	Embratel TVSAT	66,72	120.803	08/12/2020
11	Internet	Boleto 163422310	12/2020	Asa Group Monitor, e Serviços de Telecom LTDA.ME	149,90	121.501	15/12/2020
12	Eleticidade	Nota Fiscal 272351618	12/2020	Eletropaulo	409,47	121.502	15/12/2020
13	TV à Cabo/Telefone/Internet	Fatura 1172735946-0	12/2020	Telefônica Brasil S/A	452,01	121.703	17/12/2020
14	Água e Esgoto	Fatura SOR20206600794	12/2020	Sabesp	640,45	122.301	23/12/2020
Sub-total - Item XI					5.099,04		

XII Combustível							
1	Combustível	DANFE 10416	11/2020	Auto Posto São Bernardo LTDA	1.000,00	850.562	10/11/2020
2	Combustível	DANFE 10562	12/2020	Auto Posto São Bernardo LTDA	1.000,00	850.569	08/12/2020
Sub-total - Item XII					2.000,00		

XIII Bens e materiais permanentes							
1	2 Notebook Vaio	DANFE 3017549	10/2020	Via Varejo S/A	5.998,00	103.001	30/10/2020
2	10 Tablet Galaxy Tab A8	DANFE 251829	11/2020	Ingram Micro Brasil LTDA	11.500,00	110.301	03/11/2020
Sub-total - Item XIII					17.498,00		

XIV Obras							
Sub-total - Item XIV					0,00		

XV Despesas financeiras e bancárias							
Sub-total - Item XV					0,00		

XVI Outras despesas							
Sub-total - Item XVI					0,00		

(I) Total das despesas (soma dos subtotais de I a XVI)					80.693,24		
---	--	--	--	--	-----------	--	--

Declaro(amcs), 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)	111.269,12
(I) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO	80.693,24
(J) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (H-I)	30.575,88
(K) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(L) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE (J-K)	30.575,88

LOCAL E DATA: São Bernardo do Campo, 31 de Dezembro de 2020.

RESPONSÁVEIS PELA ORGANIZAÇÃO
DA SOCIEDADE CIVIL:


Marcio Lopes Campos Tacchi
Técnico Responsável

FABIO DA SILVA Assinado de forma digital
por FABIO DA SILVA
SANTOS:30680
874810 DADOS: 2021.02.25 14:54:51
-03'00'

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS
Conciliação Bancária

PERÍODO

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

15/10/2020 a 31/12/2020

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 31/12/2020	30.575,88
<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)	30.575,88

OBSERVAÇÕES

AUTENTICAÇÃO

LOCAL E DATA: São Bernardo do Campo, 31 de Dezembro de 2020.

DIRIGENTE:


Marcio Lopes Campos Tacchi
Técnico Responsável

FABIO DA SILVA

SANTOS:30680874810

Assinado de forma digital por FABIO
DA SILVA SANTOS:30680874810
Dados: 2021.02.25 14:55:49 -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: 15/10/2020 A 31/12/2020**

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: Tatetos - São Bernardo do Campo - São Paulo - CEP: 08837-150
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Marcio Lopes Campos Tacchi
CPF: _____
OBJETO DA PARCERIA: Custear despesas emergenciais em função do estado de calamidade pública e enfrentamento ao COVID 19.
EXERCÍCIO: 2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FUMCAD

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR-R\$
Termo de Colaboração Nº 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\$)
14/10/2020	68.074,62	26/10/2020	715.983.137 / 715.983.173	68.074,62
20/11/2020	16.074,62	25/11/2020	850.312.981	16.074,62
20/12/2020	27.074,62	14/12/2020	936.721.781	27.074,62
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				111.223,86
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				45,26
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				111.269,12
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				111.269,12

(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, alugueis, 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 2020 bem como as despesas a pagar no exercício 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)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
I	Recursos humanos (5)			18.900,00	18.900,00	
II	Recursos humanos (6)	18.900,00				
III	Medicamentos					
IV	Material médico e hospitalar (*)					
V	Câmeras alimentícios			37.196,20	37.196,20	
VI	Outros materiais de consumo	37.196,20				
VII	Serviços médicos (*)					
VIII	Outros serviços de terceiros					
IX	Locação de imóveis					
X	Locações diversas					
XI	Utilidades públicas (7)	5.099,04		5.099,04		
XII	Combustível	2.000,00		2.000,00		
XIII	Bens e materiais permanentes	17.498,00		17.498,00		
XIV	Obras					
XV	Despesas financeiras e bancárias					
XVI	Outras despesas (8)					
TOTAL		80.693,24		80.693,24	80.693,24	

(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 pessoas jurídicas.

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

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados 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 da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	111.269,12
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	80.693,24
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F))	30.575,88
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	30.575,88

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, 31 de Dezembro de 2020.


Marcio Lopes Campos Tacchi - Técnico Responsável

FABIO DA SILVA
SANTOS:30680874810

Assinado de forma digital por FABIO DA SILVA SANTOS:30680874810
Dados: 2021.02.25 14:52:17 -03'00'

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