

PROC Nº	FOLHA	RUBRICA
SB 088394/2019-58		

**LAR MARIA AMÉLIA ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL**  
Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco, nº 2295 - Jardim Belita - S.B.Campo - SP - CEP: 09850-300  
CNPJ: 44.379.667/0001-12

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS			
PERÍODO DO EXERCÍCIO:		ANUAL	(01/01/2020 a 31/12/2020)
<b>ÓRGÃO PÚBLICO:</b>	MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO		
<b>ORG. SOCIEDADE CIVIL:</b>	LAR MARIA AMÉLIA ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL		
<b>CNPJ:</b>	44.379.667/0001-12		
<b>ENDEREÇO E CEP:</b>	AVENIDA HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO, Nº 2295 - JARDIM BELITA - S.B.CAMPO - SP - CEP: 09850-300		
<b>RESPONSÁVEL PELA OSC:</b>	MARIO DAGOBERTO LOPES STEGLICH		
<b>CPF DO RESPONSÁVEL:</b>	028.541.630-87		
<b>OBJETO DA PARCERIA:</b>	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.		
<b>EXERCÍCIO:</b>	2020		
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (1):</b>	MUNICIPAL		

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 20/2017-SE	02/01/2017	31/12/2017	1.160.226,60
Aditamento nº 188/2017-SE (Primeiro)	06/06/2017	31/12/2017	
Aditamento nº 194/2018-SE (Segundo)	01/01/2018	31/12/2018	1.281.783,30
Aditamento nº 200/2019-SE (Terceiro)	01/01/2019	31/12/2019	1.407.622,28
Aditamento nº 426/2019-SE (Quarto)	01/01/2020	31/12/2020	1.478.344,06
Aditamento nº 35/2020-SE (Quinto)	03/12/2020	31/12/2020	65.562,07
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	184.640,39	1.677.751 /2.402.592	28/01/2020	184.640,39
28/02/2020	111.347,08	2.119.177	28/02/2020	111.347,08
28/03/2020	111.770,04	9.121.975	27/03/2020	111.770,04
28/04/2020	116.770,04	2.221.188	28/04/2020	116.770,04
28/05/2020	111.770,04	1.141.226	28/05/2020	111.770,04
28/06/2020	111.770,04	219.648.396	26/06/2020	98.416,11
28/07/2020	111.770,04	202.011	30/07/2020	103.391,50
28/08/2020	111.770,04	470.030.129	28/08/2020	93.440,72
28/09/2020	111.770,04	590.118.317	28/09/2020	98.416,11
28/10/2020	111.770,04	729.928.274	29/10/2020	99.623,69
28/11/2020	111.770,04	859556570/859559751	27/11/2020	98.440,35
28/11/2020	152.063,35	859556570/859559751	27/11/2020	132.616,27
28/01/2020	5.043,54	2.403.078	28/01/2020	5.043,54
28/02/2020	1.413,54	2.155.437	28/02/2020	1.413,54
28/03/2020	990,58	860.211	27/03/2020	990,58
28/04/2020	3.990,58	2.222.680	28/04/2020	3.990,58
28/05/2020	990,58	845.220	28/05/2020	990,58
28/06/2020	990,58	38.595	26/06/2020	990,58
28/07/2020	990,58	202.011	30/07/2020	990,58
28/08/2020	990,58	92.359	28/08/2020	990,58
28/09/2020	990,58	113.410	28/09/2020	990,58
28/10/2020	990,58	134.795	29/10/2020	990,58
28/11/2020	990,58	859.569.794	27/11/2020	990,58
28/11/2020	990,58	859.569.794	27/11/2020	990,58

<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	44.017,69
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO/EXERCÍCIO</b>	1.380.005,22
<b>(C) RECEITAS COM APLIC. FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>	3.744,68
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>	
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>	1.427.767,59
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA</b>	
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>	1.427.767,59

(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 MARIA AMÉLIA ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas neste período, bem como as despesas a pagar no período seguinte.

PROC Nº	FOLHA	RUBRICA
SB 088394/2019-58		

**LAR MARIA AMÉLIA ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL**  
Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco, nº 2295 - Jardim Belita - S.B.Campo - SP - CEP: 09850-300  
CNPJ: 44.379.667/0001-12

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)	1.135.028,62		1.135.028,62	
II	Recursos humanos (6)				
III	Medicamentos				
IV	Material médico e hospitalar (*)				
V	Gêneros alimentícios				
VI	Outros materiais de consumo	71.079,98		71.079,98	
VII	Serviços médicos (*)				
VIII	Outros serviços de terceiros	55.195,03		55.195,03	
IX	Locação de imóveis				
X	Locações diversas	1.903,80		1.903,80	
XI	Utilidades públicas (7)	14.832,09		14.832,09	
XII	Combustível	300,00		300,00	
XIII	Bens e materiais permanentes	20.150,97		20.150,97	
XIV	Obras				
XV	Despesas financeiras e bancárias				
XVI	Outras despesas				
	<b>TOTAL</b>	<b>1.298.490,49</b>		<b>1.298.490,49</b>	

(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	1.427.767,59
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO/EXERCÍCIO	1.298.490,49
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO ( E - ( J - F ) )	129.277,10
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	129.277,10
(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

Mario Dagoberto Lopes Steglich  
Presidente

Bruna Beltran Bichler  
Contador(a)

**MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:**

Dalcir Capell  
Membro do Conselho Fiscal

Daniel Frade Vianna  
Membro do Conselho Fiscal

Claudio Luis Cristiano Coelho  
Membro do Conselho Fiscal