

**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: LAR ESCOLA PEQUENO LEÃO
CNPJ: 43.330.125/0001-92
ENDEREÇO e CEP: Rua Francisco Visentainer, 610 - Bairro Assunção - São Bernardo do Campo - SP - Cep: 09861-630
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: WALTER NOGUEIRA MAGALHÃES
CPF: 040.887.838-29
OBJETO DA PARCERIA: Recursos para despesas de custeio, objetivando atender crianças e adolescentes em regime de Acolhimento.
EXERCÍCIO: 01/07/2022 a 31/12/2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR-R\$
Termo nº 022/2022-SAS	01/07/2022	01/07/2022 a 31/12/2022	852.967,02

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS(R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
20/07/2022	142.161,17	25/07/2022	202212	142.161,17
20/08/2022	137.161,17	24/08/2022	202213	137.161,17
20/09/2022	137.161,17	23/09/2022	202216	137.161,17
20/10/2022	137.161,17	24/10/2022	202218	137.161,17
20/11/2022	137.161,17	24/11/2022	202221	137.161,17
20/12/2022	137.161,17	21/12/2022	202221	137.161,17

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		827.967,02
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		247,21
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)		828.214,23
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)		828.214,23

(1) Verbo 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) do LAR ESCOLA PEQUENO LEÃO, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2022, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO						
ORIGEM DOS RECURSOS (4):						
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)	796.004,88	796.004,88		796.004,88	
II	Recursos humanos (9)					
III	Medicamentos					
IV	Material médico e hospitalar (*)					
V	Gêneros alimentícios	17.756,27	17.756,27		17.756,27	
VI	Outros materiais de consumo	3.103,80	3.103,80		3.103,80	
VI.A	Pequenas Desp.c/Manut.do imóvel	1.500,00	1.500,00		1.500,00	
VII	Serviços médicos (*)					
VIII	Outros serviços de terceiros	4.848,00	4.848,00		4.848,00	
VIII.A	Pequenas Desp.c/Manut.do imóvel	3.500,00	3.500,00		3.500,00	
IX	Locação de imóveis					
X	Locações diversas					
XI	Utilidades públicas (7)	129,62	129,62		129,62	
XII	Combustível	463,03	463,03		463,03	
XIII	Bens e materiais permanentes					
XIV	Obras					
XV	Despesas financeiras e bancárias					
XVI	Outras despesas (8)					
	TOTAL	827.305,60	827.305,60		827.305,60	

(4) Verbo: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomo e pessoa jurídica.

(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	828.214,23
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	827.305,60
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F))	908,63
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	908,63

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epígrafa, 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, 10 de janeiro de 2023.

WALTER NOGUEIRA MAGALHÃES
Presidente da entidade

LEANDRO STAMPONE ALVES
Contador CRC 1SP237.638/0-0

**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: LAR ESCOLA PEQUENO LEÃO
CNPJ: 43.330.125/0001-92
ENDEREÇO e CEP: Rua Francisco Visentainer, 610 - Bairro Assunção - São Bernardo do Campo - SP - Cep: 09861-630
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: WALTER NOGUEIRA MAGALHÃES
CPF: 040.687.838-29
OBJETO DA PARCERIA: Recursos para despesas de custeio, objetivando atender crianças e adolescentes em regime de Acolhimento.
EXERCÍCIO: 01/07/2022 a 31/12/2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR-R\$
Termo 022/2022 - SAS	01/07/2022	01/07/2022 a 31/12/2022	296.992,98

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS(R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
20/07/2022	49.498,83	25/07/2022	202212	49.498,83
20/08/2022	49.498,83	24/08/2022	202213	49.498,83
20/09/2022	49.498,83	23/09/2022	202216	49.498,83
20/10/2022	49.498,83	24/10/2022	202218	49.498,83
20/11/2022	49.498,83	24/11/2022	202221	49.498,83
20/12/2022	49.498,83	24/11/2022	202221	49.498,83

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	296.992,98
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	276,28
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	297.269,26
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	297.269,26

(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) do LAR ESCOLA PEQUENO LEÃO, 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):						
III	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 SEQUINTE (R\$)
I	Recursos humanos (5)	98.416,66		98.416,66	98.416,66	
II	Recursos humanos (6)					
III	Medicamentos					
IV	Material médico e hospitalar (*)					
V	Gêneros alimentícios	137.382,25		137.382,25	137.382,25	
VI	Outros materiais de consumo	11.920,95		11.920,95	11.920,95	
VII	Serviços médicos (*)					
VIII	Outros serviços de terceiros	10.824,00		10.824,00	10.824,00	
IX	Locação de imóveis					
X	Locações diversas					
XI	Utilidades públicas (7)	35.601,98		35.601,98	35.601,98	
XII	Combustível	2.267,16		2.267,16	2.267,16	
XIII	Bens e materiais permanentes					
XIV	Obras					
XV	Despesas financeiras e bancárias					
XVI	Outras despesas (8)					
	TOTAL	296.413,00		296.413,00	296.413,00	

(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 os serviços 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 diferente de zero, o resultado do montante a pagar no exercício seguinte deve aparecer na Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE, 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 de área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	297.269,26
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	296.413,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F))	856,26
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUINTE (K - L)	856,26

Declaramos, 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, 10 de Janeiro de 2023.

WALTER NOGUEIRA MAGALHÃES
Presidente da entidade

LEANDRO STAMBONE ALVES
Contador CRC TSP 37.038/0-0