

**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(IS) PELA OSC: WALTER N
CPF: 040.687.838-29
OBJETO DA PARCERIA: Recursos para despesas de custeio, objetivando atender crianças e adolescentes em regime de Acolhimento.
EXERCÍCIO: 2023
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR-R\$
Termo Colaboração nº 022/2022 - SAS	01/07/2022	01/07/2022 a 31/12/2022	1.124.960,00
Termo Aditamento nº 044/2023 - SAS	30/12/2022	01/01/2023 a 31/12/2023	3.369.880,00
Termo Aditamento nº 046/2023 - SAS	01/02/2023	01/01/2023 a 31/12/2023	3.727.090,00
Termo Aditamento nº 056/2023 - SAS	20/04/2023	01/01/2023 a 31/12/2023	4.279.300,00

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\$)
20/01/2023	142.161,17	23/01/2023	202301	142.161,17
20/02/2023	137.161,17	23/02/2023	202301	137.161,17
20/03/2023	46.110,00	20/03/2023	202304	46.110,00
20/03/2023	183.271,17	24/03/2023	202304	183.271,17
20/04/2023	91.051,17	28/04/2023	202307	91.051,17
20/04/2023	62.220,00	28/04/2023	202307	62.220,00
20/04/2023	110.460,00	28/04/2023	202307	110.460,00
20/05/2023	223.501,17	24/05/2023	202309	223.501,17
20/06/2023	223.501,17	26/06/2023	202311	223.501,17
20/07/2023	223.501,17	25/07/2023	202313	223.501,17
20/08/2023	223.501,17	22/08/2023	202315	223.501,17
20/09/2023	223.501,17	22/09/2023	202317	223.501,17
20/10/2023	223.501,17	01/11/2023	202320	223.501,17
20/11/2023	223.501,17	22/11/2023	202321	223.501,17
20/12/2023	223.501,17	22/11/2023	202321	223.501,17

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	908,63
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	2.560.444,04
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	6.590,74
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	2.567.943,41
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	2.567.943,41

(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 2022, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO						
ORIGEM DOS RECURSOS (4):						
ORIGEM	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)	2.172.378,35	2.172.378,35		2.172.378,35	
II	Recursos humanos (6)					
III	Medicamentos					
IV	Material médico e hospitalar (*)					
V	Gêneros alimentícios	149.275,12	149.275,12		149.275,12	
VI	Outros materiais de consumo	61.000,83	59.166,55		59.166,55	
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	11.590,96	11.590,96		11.590,96	
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)	78.067,89	78.067,89		78.067,89	
XII	Combustível	3.318,73	3.318,73		3.318,73	
XIII	Bens e materiais permanentes					
XIV	Obras					
XV	Despesas financeiras e bancárias					
XVI	Outras despesas (8)					
	TOTAL	2.480.631,88	2.480.631,88		2.480.631,88	

(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 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 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 da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	2.567.943,41
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	2.480.631,88
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F))	87.311,53
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	87.311,53

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 . 03 de janeiro de 2024.

Documento assinado digitalmente



WALTER NOGUEIRA MAGALHAES
Data: 29/01/2024 16:16:19-0300
Verifique em <https://validar.itb.gov.br>

**PAULA CRISTINA
FEDERICCI
FRANCO:1042926883
1**

Assinado de forma digital por
PAULA CRISTINA FEDERICCI
FRANCO:10429268831
Dados: 2024.01.29 12:55:38
-03'00'

WALTER NOGUEIRA MAGALHÃES
Presidente da entidade

PAULA CRISTINA FEDERICCI FRANCO
Contador CRC 1SP218647/O-9

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

ORGÃO 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: 046.687.838-29
OBJETO DA PARCERIA: Recursos para depesas de custeio, objetivando atender crianças e adolescentes em regime de Acolhimento.
EXERCÍCIO: 2023
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR-R\$
Termo Colaboração nº 022/2022 - SAS	01/07/2022	01/07/2022 a 31/12/2022	1.124.960,00
Termo Aditamento nº 044/2023 - SAS	30/12/2022	01/01/2023 a 31/12/2023	3.369.880,00
Termo Aditamento nº 046/2023 - SAS	01/02/2023	01/01/2023 a 31/12/2023	3.727.090,00
Termo Aditamento nº 056/2023 - SAS	20/04/2023	01/01/2023 a 31/12/2023	4.279.300,00

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\$)
20/01/2023	49.498,83	23/01/2023	202301	49.498,83
20/02/2023	49.498,83	23/02/2023	202301	49.498,83
20/03/2023	49.498,83	24/03/2023	202304	49.498,83
20/04/2023	49.498,83	28/04/2023	202307	49.498,83
20/05/2023	49.498,83	23/05/2023	76536	49.498,83
20/06/2023	49.498,83	26/06/2023	202311	49.498,83
20/07/2023	49.498,83	25/07/2023	202313	49.498,83
20/08/2023	49.498,83	22/08/2023	202315	49.498,83
20/09/2023	49.498,83	22/09/2023	202317	49.498,83
20/10/2023	49.498,83	01/11/2023	202320	49.498,83
20/11/2023	49.498,83	22/11/2023	202321	49.498,83
20/12/2023	49.498,83	22/11/2023	202321	49.498,83

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		856,26
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		593.985,96
(C) RECIBTAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		35,59
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)		594.877,81
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)		594.877,81

(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):						
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)	125.070,67		125.070,67	125.070,67	
II	Recursos humanos (6)					
III	Medicamentos					
IV	Material médico e hospitalar (*)					
V	Gêneros alimentícios	320.499,80		320.499,80	320.499,80	
VI	Outros materiais de consumo	23.961,12		23.961,12	23.961,12	
VII	Serviços médicos (*)					
VIII	Outros serviços de terceiros	35.744,89		35.744,89	35.744,89	
IX	Locação de imóveis					
X	Locações diversas					
XI	Utilidades públicas (7)	85.782,75		85.782,75	85.782,75	
XII	Combustível	3.787,65		3.787,65	3.787,65	
XIII	Bens e materiais permanentes					
XIV	Obras					
XV	Despesas financeiras e bancárias					
XVI	Outras despesas (8)					
	TOTAL	594.846,88		594.846,88	594.846,88	

(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 caso essencialmente inclui 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 em 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	594.877,81
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	594.846,88
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F))	30,93
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	30,93

Declaro(am), 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, 29 de Janeiro de 2024.

Documento assinado digitalmente



WALTER NOGUEIRA MAGALHÃES

Data: 29/01/2024 16:07:24-0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Presidente da entidade

PAULA CRISTINA
FEDERICCI
FRANCO:1042926
8831

Assinado de forma digital
por PAULA CRISTINA
FEDERICCI
FRANCO:10429268831
Dados: 2024.01.29
12:59:43 -03'00'

PAULA CRISTINA FEDERICCI FRANCO
Contador CRC 1SP218647/O-9