

**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 CML: LAR ESCOLA PEQUENO LEÃO
CNPJ: 43.330.125/0001-92
ENDEREÇO e CEP: Rua Francisco Visentainer, 610 - Vila Sta Cássia - São Bernardo do Campo - SP - CEP: 09861-630
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: MARCELO MARKUNAS
CPF: [REDAZIDO]
OBJETO DA PARCERIA: Recursos para despesas de custeio, objetivando atender crianças e adolescentes em regime de Acolhimento.
EXERCÍCIO: 2019
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR-R\$
Termo de Colaboração nº 034/2017	01/07/2017	01/07/2017 a 31/12/2017	261.059,94
Aditamento nº 047/2016	20/12/2017	01/01/2018 a 31/12/2018	462.119,00
Aditamento nº 085/2018	19/12/2018	01/01/2019 a 31/12/2019	462.120,00

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\$)
20/01/2019	38.510,00	29/01/2019	201901	38.510,00
20/02/2019	38.510,00	22/02/2019	201902	38.510,00
20/03/2019	38.510,00	26/03/2019	201904	38.510,00
20/04/2019	38.510,00	25/04/2019	201906	38.510,00
20/05/2019	38.510,00	24/05/2019	201908	38.510,00
20/06/2019	38.510,00	27/06/2019	201910	38.510,00
20/07/2019	38.510,00	23/07/2019	201912	38.510,00
20/08/2019	38.510,00	23/08/2019	201914	38.510,00
20/09/2019	38.510,00	20/09/2019	201915	38.510,00
20/10/2019	38.510,00	25/10/2019	201918	38.510,00
20/11/2019	38.510,00	27/11/2019	201919	38.510,00
20/12/2019	38.510,00	27/11/2019	201919	38.510,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		8.441,16
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		462.120,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		162,16
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)		470.723,32
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL		0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)		470.723,32

(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) do LAR ESCOLA PEQUENO LEÃO, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2019, 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 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(S) (R\$)	
I	Recursos humanos (5)		238.349,57	135.211,68		
II	Recursos humanos (6)					
III	Medicamentos					
IV	Material médico e hospitalar (*)					
V	Gêneros alimentícios		85.595,93	65.018,38		
VI	Outros materiais de consumo		20.846,77	13.015,24		
VII	Serviços médicos (*)					
VIII	Outros serviços de terceiros		8.938,00	4.946,00		
IX	Locação de imóveis		27.933,47	16.842,68		
X	Locações diversas					
XI	Utilidades públicas (7)		79.426,51	45.831,88		
XII	Combustível		9.288,55	5.497,70		
XIII	Bens e materiais permanentes					
XIV	Obras					
XV	Despesas financeiras e bancárias					
XVI	Outras despesas (8)					
TOTAL			470.378,80	470.378,80		

(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 SEGUINTE(S), 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	470.723,32
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	470.378,80
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F))	344,52
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	344,52

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, 03 de junho de 2024.

MARCELO MARKUNAS
Presidente da Entidade

LEANDRO STAMPONE ALVES
Contador CRC [REDAZIDO]