

**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: [REDACTED]

OBJETO DA PARCERIA: Recursos para despesas de custeio, objetivando atender crianças e adolescentes em regime de Acolhimento.

EXERCÍCIO: 01/01/2021 a 31/12/2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

| DOCUMENTO                                 | DATA       | VIGÊNCIA                | VALOR-R\$  |
|---|------------|-------------------------|------------|
| Termo de Colaboração nº 034/2017 - SEDESC | 01/07/2017 | 01/07/2017 a 31/12/2017 | 969.178,88 |
| Aditamento nº 047/2017 - SEDESC           | 20/12/2017 | 01/01/2018 a 31/12/2018 | 969.178,88 |
| Aditamento nº 085/2018                    | 19/12/2018 | 01/01/2019 a 31/12/2019 | 969.178,88 |
| Aditamento nº 016/2019                    | 19/12/2019 | 01/01/2020 a 31/12/2020 | 969.178,88 |
| Aditamento nº 043/2020-SAS                | 14/12/2020 | 01/01/2021 a 31/12/2021 | 969.178,88 |

| 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\$) |
| 20/01/2021  | 80.764,99              | 25/01/2021      | 202100                         | 80.764,99                |
| 20/02/2021  | 80.764,99              | 24/02/2021      | 202102                         | 80.764,99                |
| 20/03/2021  | 80.764,99              | 25/03/2021      | 60050                          | 80.764,99                |
| 20/04/2021  | 80.764,99              | 23/04/2021      | 202105                         | 80.764,99                |
| 20/05/2021  | 80.764,99              | 24/05/2021      | 202107                         | 80.764,99                |
| 20/06/2021  | 80.764,99              | 24/06/2021      | 202108                         | 80.764,99                |
| 20/07/2021  | 80.764,99              | 23/07/2021      | 202110                         | 80.764,99                |
| 20/08/2021  | 80.764,99              | 25/08/2021      | 202111                         | 80.764,99                |
| 20/09/2021  | 80.764,99              | 24/09/2021      | 202113                         | 80.764,99                |
| 20/10/2021  | 80.764,99              | 25/10/2021      | 202114                         | 80.764,99                |
| 20/11/2021  | 80.764,99              | 25/11/2021      | 202116                         | 80.764,99                |
| 20/12/2021  | 80.764,99              | 10/12/2021      | 202117                         | 80.764,99                |

|   |  |              |
|---|--|--------------|
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |  | 37.721,69    |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |  | 969.179,88   |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |  | 7,68         |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |  |              |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)                      |  | 1.006.909,25 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL        |  |              |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)          |  | 1.006.909,25 |

(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 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 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 SEQUENTES (R\$) |
| I  | Recursos humanos (5)                   | 985.615,05                                    |  | 985.615,05  | 985.615,05   |   |
| II   | Recursos humanos (6)                   |   |  |   |  |   |
| III  | Medicamentos                           |   |  |   |  |   |
| IV   | Material médico e hospitalar (*)       |   |  |   |  |   |
| V  | Gêneros alimentícios                   | 8.164,20                                      |  | 8.164,20  | 8.164,20   |   |
| VI   | Outros materiais de consumo            | 342,00  |  | 342,00  | 342,00   |   |
| VII  | Serviços médicos (*)                   |   |  |   |  |   |
| VIII   | Outros serviços de terceiros           |   |  |   |  |   |
| IX   | Locação de imóveis                     | 207,98  |  | 207,98  | 207,98   |   |
| X  | Locações diversas                      |   |  |   |  |   |
| XI   | Utilidades públicas (7)                | 12.579,79                                     |  | 12.579,79   | 12.579,79  |   |
| XII  | Combustível                            |   |  |   |  |   |
| XIII   | Bens e materiais permanentes           |   |  |   |  |   |
| XIV  | Obras                                  |   |  |   |  |   |
| XV   | Despesas financeiras e bancárias       |   |  |   |  |   |
| XVI  | Outras despesas (8)                    |   |  |   |  |   |
|  | <b>TOTAL</b>                           | <b>1.006.909,02</b>                           |  | <b>1.006.909,02</b>   | <b>1.006.909,02</b>                                      |   |

(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.

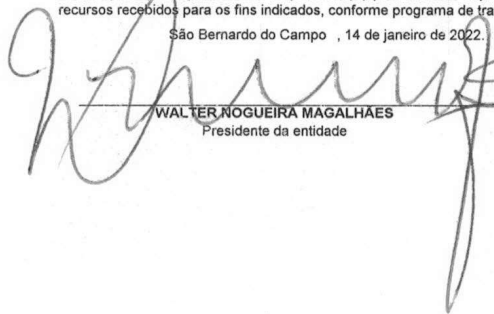
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUENTES, 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.

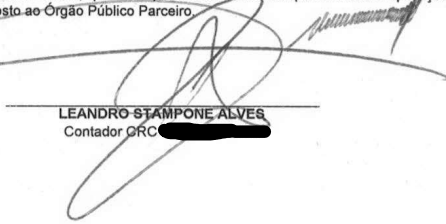
(\*) Apenas para entidades da área de Saúde.

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO                    |              |
|---|--------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO                    | 1.006.909,25 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)                           | 1.006.909,02 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F))                    | 0,23         |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              |              |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | 0,23         |

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, 14 de janeiro de 2022.

  
WALTER NOGUEIRA MAGALHAES  
Presidente da entidade

  
LEANDRO STAMPONE ALVES  
Contador CRC [REDACTED]