

**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: MARCELO MARKUNAS
CPF: [REDACTED]
OBJETO DA PARCERIA: Recursos para despesas de custeio, objetivando atender crianças e adolescentes em regime de Acolhimento.
EXERCÍCIO: 2º Quadrimestre 2020
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 095/2018	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

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\$)
20/01/2020	80.764,99	24/01/2020	202001	80.764,99
20/02/2020	80.764,99	27/02/2020	202003	80.764,99
20/03/2020	80.764,99	24/03/2020	202005	80.764,99
20/04/2020	80.764,99	29/04/2020	202007	80.764,99
20/05/2020	80.764,99	29/05/2020	202008	80.764,99
20/06/2020	80.764,99	23/06/2020	202009	80.764,99
20/07/2020	80.764,99	24/07/2020	202011	80.764,99
20/08/2020	80.764,99	26/08/2020	202012	80.764,99
20/09/2020	80.764,99	24/09/2020	202014	80.764,99
20/10/2020	80.764,99	26/10/2020	202015	80.764,99
20/11/2020	80.764,99	25/11/2020	202016	80.764,99
20/12/2020	80.764,99	14/12/2020	202017	80.764,99

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		1.323,76
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		969.179,88
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		12,32
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)		970.515,96
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)		970.515,96

(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 (6)	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)			924.891,66	924.891,66	
II	Recursos humanos (6)					
III	Medicamentos					
IV	Material médico e hospitalar (*)					
V	Gêneros alimentícios			3.392,99	3.392,99	
VI	Outros materiais de consumo			2.981,36	2.981,36	
VII	Serviços médicos (*)					
VIII	Outros serviços de terceiros					
IX	Locação de imóveis			320,40	320,40	
X	Locações diversas					
XI	Utilidades públicas (7)			1.207,86	1.207,86	
XII	Combustível					
XIII	Bens e materiais permanentes					
XIV	Obras					
XV	Despesas financeiras e bancárias					
XVI	Outras despesas (8)					
TOTAL				932.794,27	932.794,27	

(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 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 do 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 da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	970.515,96
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	932.794,27
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F))	37.721,69
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUENTE (K - L)	37.721,69

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, 18 de janeiro de 2021.


MARCELO MARKUNAS
Presidente da entidade


LEANDRO STAMPONE ALVES
Contador CRC 1SP237.038/0-0