

**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 - Vila Sta Cássia - São Bernardo do Campo - SP - CEP: 09861-630  
RESPONSÁVEL(IS) 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): 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 047/2017 - SEDESC	20/12/2017	01/01/2018 a 31/12/2018	462.119,00
Aditamento nº 085/2018 - SAS	19/12/2018	01/01/2019 a 31/12/2019	462.120,00
Aditamento nº 016/2019 - SAS	19/12/2019	01/01/2020 a 31/12/2020	462.120,00
Aditamento nº 043/2020 - SAS	14/12/2020	01/01/2021 a 31/12/2021	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\$)
20/01/2021	38.510,00	26/01/2021	62709	38.510,00
20/02/2021	38.510,00	25/02/2021	62709	38.510,00
20/03/2021	38.510,00	25/03/2021	62709	38.510,00
20/04/2021	38.510,00	23/04/2021	62709	38.510,00
20/05/2021	38.510,00	24/05/2021	202107	38.510,00
20/06/2021	38.510,00	24/06/2021	202108	38.510,00
20/07/2021	38.510,00	23/07/2021	202110	38.510,00
20/08/2021	38.510,00	25/08/2021	202111	38.510,00
20/09/2021	38.510,00	24/09/2021	202113	38.510,00
20/10/2021	38.510,00	25/10/2021	202114	38.510,00
20/11/2021	38.510,00	25/11/2021	202116	38.510,00
20/12/2021	38.510,00	25/11/2021	202116	38.510,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		302,18
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		462.120,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		54,90
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)		462.477,08
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL		0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)		462.477,08

(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)	268.313,92		268.313,92	268.313,92	
II	Recursos humanos (6)					
III	Medicamentos					
IV	Material médico e hospitalar (*)					
V	Gêneros alimentícios	87.225,68		87.225,68	87.225,68	
VI	Outros materiais de consumo	25.834,96		25.834,96	25.834,96	
VII	Serviços médicos (*)					
VIII	Outros serviços de terceiros	5.500,00		5.500,00	5.500,00	
IX	Locação de imóveis	15.549,68		15.549,68	15.549,68	
X	Locações diversas					
XI	Utilidades públicas (7)	59.268,20		59.268,20	59.268,20	
XII	Combustível	593,99		593,99	593,99	
XIII	Bens e materiais permanentes					
XIV	Obras					
XV	Despesas financeiras e bancárias					
XVI	Outras despesas (8)					
	<b>TOTAL</b>	<b>462.286,43</b>		<b>462.286,43</b>	<b>462.286,43</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 pessoas jurídicas.

(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.

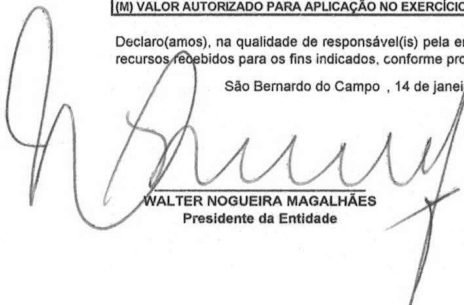
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO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

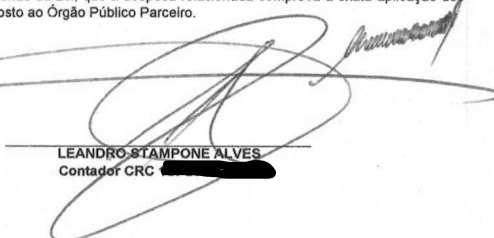
(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	462.477,08
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	462.286,43
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F))	190,65
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	190,65

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 MAGALHÃES  
Presidente da Entidade

  
LEANDRO STAMPONE ALVES  
Contador CRC [REDACTED]