

**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: 43.330.126/0001-92  
ENDEREÇO e CEP: Rua Francisco Visentainer, 610 - Bairro Assunção - São Bernardo do Campo - SP - Cep: 09881-630  
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: WALTER NOGUEIRA MAGALHÃES  
CPF: 040.687.838-29  
OBJETO DA PARCERIA: Recursos para despesas de custeio, objetivando atender crianças e adolescentes em regime de Acolhimento.  
EXERCÍCIO: 01/09/2022 a 31/12/2022  
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR-R\$
TERMO Nº 003/2022-SAS	17/01/2022	17/01/2022 à 31/12/2022	240.000,00

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\$)
24/01/2022	20.000,00	28/01/2022	194785925	20.000,00
24/02/2022	20.000,00	24/02/2022	200639896	20.000,00
24/03/2022	20.000,00	24/03/2022	206289172	20.000,00
24/04/2022	20.000,00	20/04/2022	211481575	20.000,00
24/05/2022	20.000,00	20/05/2022	217441542	20.000,00
24/06/2022	20.000,00	22/06/2022	223710817	20.000,00
24/07/2022	20.000,00	25/07/2022	229695061	20.000,00
24/08/2022	20.000,00	25/08/2022	235787805	20.000,00
24/09/2022	20.000,00	23/09/2022	241531597	20.000,00
24/10/2022	20.000,00	24/10/2022	247210358	20.000,00
24/11/2022	20.000,00	24/11/2022	2876524	20.000,00
24/12/2022	20.000,00	24/11/2022	2876524	20.000,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		240.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		524,80
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)		240.524,80
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)		240.524,80

(1) Verbo Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Inclui valores previstos no exercício anterior e repasses neste exercício.

(3) Recolhas com estacionamento, estuquele, entre outras.

C(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(S) (R\$)
I	Recursos humanos (5)	0,00		0,00	0,00	
II	Recursos humanos (6)					
III	Medicamentos					
IV	Material médico e hospitalar (*)					
V	Gêneros alimentícios	120.101,19		120.101,19	120.101,19	
VI	Outros materiais de consumo	43.223,61		43.223,61	43.223,61	
VII	Serviços médicos (*)					
VIII	Outros serviços de terceiros	0,00		0,00	0,00	
IX	Locação de imóveis					
X	Locações diversas					
XI	Utilidades públicas (7)	77.200,00		77.200,00	77.200,00	
XII	Combustível					
XIII	Bens e materiais permanentes					
XIV	Obras					
XV	Despesas financeiras e bancárias					
XVI	Outras despesas (8)					
	<b>TOTAL</b>	<b>240.524,80</b>		<b>240.524,80</b>	<b>240.524,80</b>	

(4) Verbo 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 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 A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S) 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 de Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	240.524,80
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	240.524,80
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F))	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comporta a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

São Bernardo do Campo, 10 de janeiro de 2023.

WALTER NOGUEIRA MAGALHÃES  
Presidente da entidade

LEANDRO STAMPONE ALVES  
Contador CRC 15P227.038/0-0