

**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

**PERÍODO DO EXERCÍCIO: ANUAL (01/01/2020 a 31/12/2020)**

**ÓRGÃO PÚBLICO:** MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** LAR ESCOLA JÊSUE FRANTZ

**CNPJ:** 55.062.111/0001-14

**ENDEREÇO e CEP:** RUA CAMARGO, 184/193 - PAULICEIA - SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP - CEP: 09682-100

**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** SANDRA LIA MENDES SAVIO

**CPF:**

**OBJETO DA PARCERIA:** SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE. ATENDIMENTO DOMICILIAR A 50 PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS. CENTRO DIA PARA 45 PESSOAS IDOSAS.

**EXERCÍCIO:** 2020

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR-R\$
Termo de Colaboração nº 027/2019 - SAS	12/12/2019	01/01/2020 a 31/12/2020	276.120,00
Aditamento nº	-	-	-

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\$)
10/01/2020	23.010,00	24/01/2020	202.001	23.010,00
10/02/2020	23.010,00	27/02/2020	202.003	23.010,00
10/03/2020	23.010,00	24/03/2020	202.005	23.010,00
10/04/2020	23.010,00	29/04/2020	202.007	23.010,00
10/05/2020	23.010,00	29/05/2020	202.008	23.010,00
10/06/2020	23.010,00	23/06/2020	202.009	23.010,00
10/07/2020	23.010,00	24/07/2020	202.011	23.010,00
10/08/2020	23.010,00	26/08/2020	202.012	23.010,00
10/09/2020	23.010,00	28/09/2020	202.014	23.010,00
10/10/2020	23.010,00	26/10/2020	202.015	23.010,00
10/11/2020	23.010,00	25/11/2020	202.016	46.020,00
10/12/2020	23.010,00	-	-	-
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				0,00
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				276.120,00
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				1.385,27
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>				0,00
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>				277.505,27
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL</b>				0,00
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>				277.505,27

(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) da Lar Escola JêSue Frantz, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas neste período, bem como as despesas a pagar no período 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)	41.840,10	0,00	41.840,10	41.840,10	0,00
II	Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Material médico e hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Gêneros alimentícios	7.277,70	0,00	7.277,70	7.277,70	0,00
VI	Outros materiais de consumo	2.250,30	0,00	2.250,30	2.250,30	0,00
VII	Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII	Outros serviços de terceiros	440,58	0,00	440,58	440,58	0,00
IX	Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XI	Utilidades públicas (7)	744,00	0,00	744,00	744,00	0,00

**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

XII	Combustível	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00
XIII	Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XIV	Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XV	Despesas financeiras e bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XVI	Outras despesas (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>52.672,68</b>	<b>0,00</b>	<b>52.672,68</b>	<b>52.672,68</b>	<b>0,00</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 SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se 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**

<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>	277.505,27
<b>(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO ( H + I )</b>	52.672,68
<b>(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO ( E - ( J - F ) )</b>	224.832,59
<b>(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>	0,00
<b>(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE ( K - L )</b>	224.832,59

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, 31 de dezembro de 2020.

\_\_\_\_\_  
SANDRA LIA MENDES SAVIO  
Presidente da entidade

\_\_\_\_\_  
DOUGLAS SILVA NOGUEIRA  
Contador CRC nº 1SP165918/0-5