



ProjetoLAR

Processo 0956/2020
Folha 1340
Rubrica f

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO
INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE
COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura do Município de Mauá

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Projeto LAR – Líder na Arte de Reeducar

CNPJ: 49.775.265/0001-50

ENDEREÇO E CEP:

Avenida Presidente Medici, 1787 – Jardim Aliança, Osasco – SP – CEP: 06268-000 (Matriz)

R. Friedrich Günther Meinen, 71 – Vila Falchi, Mauá – SP – CEP: 09350-275 (Sede – Mauá)

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Rosangela Soares Lima

CPF: 200.905.548-92

OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes – SAICA,
na modalidade CASA LAR

EXERCÍCIO: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 11/2020	21/02/2020	21/02/2020 a 20/02/2021	R\$ 552.000,00
Aditamento nº 01	06/10/2020	06/10/2020 a 20/02/2021	R\$ 60.000,00

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\$)
09/03/2020	42.887,90	12/03/2020	000001	42.887,90
09/03/2020	49.091,91	12/03/2020	000001	49.091,91
29/10/2020	28.931,94	05/11/2020	000001	29.931,94
29/10/2020	31.068,06	05/11/2020	000001	31.068,06
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				151.979,81
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				151.979,81
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				151.979,81

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



ProjetoLAR

Processo 0956/2020
Folha 1341
Rubrica 10

- (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 Projeto LAR – Líder na Arte de Reeducar vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE E 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\$)
Recursos humanos (5)	R\$37.355,41		R\$37.355,41	R\$37.355,41	
Recursos humanos (6)	R\$9.566,66		R\$9.566,66	R\$9.566,66	
Medicamentos	R\$202,44		R\$202,44	R\$202,44	
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	R\$10.527,06		R\$10.527,06	R\$10.527,06	
Outros materiais de consumo	R\$519,80		R\$519,80	R\$519,80	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$663,00		R\$663,00	R\$663,00	
Locação de imóveis	R\$14.582,00		R\$14.582,00	R\$14.582,00	
Locações diversas	R\$4.030,00		R\$4.030,00	R\$4.030,00	
Utilidades públicas (7)	R\$1.130,68		R\$1.130,68	R\$1.130,68	
Combustível	R\$3.625,56		R\$3.625,56	R\$3.625,56	
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R\$82.202,61		R\$82.202,61	R\$82.202,61	

(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



ProjetoLAR

Processo 0956/2020
Folha 1342
Rubrica 16

pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs, 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	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	151.979,81
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	82.202,61
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	69.777,20
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	69.777,20

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.

Mauá, 07 de junho de 2021.

Rosângela Soares Lima

Presidente



ProjetoLAR

Processo 0956/2020
Folha 1343
Rubrica fe

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR -
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE
COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura do Município de Mauá

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Projeto LAR – Líder na Arte de Reeducar

CNPJ: 49.775.265/0001-50

ENDEREÇO E CEP:

Avenida Presidente Medici, 1787 – Jardim Aliança, Osasco – SP – CEP: 06268-000 (Matriz)

R. Friedrich Günther Meinen, 71 – Vila Falchi, Mauá – SP – CEP: 09350-275 (Sede – Mauá)

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Rosângela Soares Lima

CPF: 200.905.548-92

OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes – SAICA, na modalidade CASA LAR

EXERCÍCIO: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 11/2020	21/02/2020	21/02/2020 a 20/02/2021	R\$ 552.000,00
Aditamento nº 01	06/10/2020	06/10/2020 a 20/02/2021	R\$ 60.000,00

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\$)
03/06/2020	42.887,90	08/06/2020	292494	42.887,90
03/06/2020	49.116,04	08/06/2020	292494	49.116,04
19/08/2020	21.443,95	24/08/2020	292494	21.443,95
19/08/2020	21.443,95	24/08/2020	292494	21.443,95
19/08/2020	24.558,02	24/08/2020	292494	24.558,02
19/08/2020	24.558,02	24/08/2020	292494	24.558,02
29/09/2020	21.443,95	05/10/2020	292494	21.443,95
01/10/2020	21.443,95	05/20/2020	292494	21.443,95
29/09/2020	24.558,02	05/10/2020	292494	24.558,02
01/10/2020	24.558,02	05/10/2020	292494	24.558,02
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				276.011,82
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				574,72
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				276.586,54



(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		276.586,54

(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 Projeto LAR – Líder na Arte de Reeducar vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
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\$)
Recursos humanos (5)	R\$102.238,70		R\$102.238,70	R\$102.238,70	
Recursos humanos (6)	R\$17.748,00		R\$17.748,00	R\$17.748,00	
Medicamentos	R\$3.678,62		R\$3.678,62	R\$3.678,62	
Material médico e hospitalar (*)	00,00		00,00	00,00	
Gêneros alimentícios	R\$17.796,17		R\$17.796,17	R\$17.796,17	
Outros materiais de consumo	R\$1.142,43		R\$1.142,43	R\$1.142,43	
Serviços médicos (*)	00,00		00,00	00,00	
Outros serviços de terceiros	R\$5.774,90		R\$5.774,90	R\$5.774,90	
Locação de imóveis	R\$29.385,00		R\$29.385,00	R\$29.385,00	
Locações diversas	R\$7.330,00		R\$7.330,00	R\$7.330,00	
Utilidades públicas (7)	R\$13.886,62		R\$13.886,62	R\$13.886,62	
Combustível	R\$9.850,99		R\$9.850,99	R\$9.850,99	
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					

X



ProjetoLAR

Processo 0956/2020
Folha 1345
Rubrica fe

Outras despesas				
TOTAL	R\$208.831,43		R\$208.831,43	R\$208.831,43

(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 SEGUINTEs, 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	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 276.586,54
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 208.831,43
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 67.775,11
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 67.775,11

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.

Mauá, 07 de junho de 2021

Rosângela Soares Lima

Presidente