



**ProjetoLAR**

Processo 1291/2021  
Folha 1486  
Rubrica ef

**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)

**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:** 2021

**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

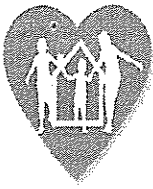
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$35.096,44
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 14.182,64
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				

(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/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\$31.089,27		R\$31.089,27	R\$31.089,27	
Recursos humanos (6)	R\$2.400,00		R\$2.400,00	R\$2.400,00	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	R\$8.033,27		R\$8.033,27	R\$8.033,27	
Outros materiais de consumo	R\$4.258,80		R\$4.258,80	R\$4.258,80	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>R\$45.781,34</b>		<b>R\$45.781,34</b>	<b>R\$45.781,34</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.



**ProjetoLAR**

Processo 1291/2021

Folha 1488

Rubrica 

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$35.096,44
(J) SALDO REMANESCENTE MUNICIPAL	R\$10.838,06
(k) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$45.781,34
(I) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	00,00
(m) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$153,16
(n) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	

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 1291/2021

Folha 1489

Rubrica

**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 Reeduicar

**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:** 2021

**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\$)
				R\$184.008,37
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$184.008,37
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$53,90
(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				R\$5.085,19
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$189.147,46

(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 Reeduicar 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\$87.124,50		R\$87.124,50	R\$87.124,50	
Recursos humanos (6)	R\$14.630,00		R\$14.630,00	R\$14.630,00	
Medicamentos	R\$1.069,56		R\$1.069,56	R\$1.069,56	
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	R\$14.991,64		R\$14.991,64	R\$14.991,64	
Outros materiais de consumo	R\$1.594,94		R\$1.594,94	R\$1.594,94	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$11.105,41		R\$11.105,41	R\$11.105,41	
Locação de imóveis	R\$27.368,90		R\$27.368,90	R\$27.368,90	
Locações diversas	R\$5.808,45		R\$5.808,45	R\$5.808,45	
Utilidades públicas (7)	R\$9.105,30		R\$9.105,30	R\$9.105,30	
Combustível	R\$5.510,70		R\$5.510,70	R\$5.510,70	
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>R\$178.309,40</b>		<b>R\$178.309,40</b>	<b>R\$178.309,40</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**



**ProjetoLAR**

Processo 1291/2021  
Folha 1491  
Rubrica [assinatura]

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$189.147,46
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$178.309,40
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$10.838,06
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	

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