



Lar Batista de Crianças

Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora

C.N.P.J 60.958.972/0020-88
Rua Antônio do Valle Melo, 1397 - Centro - CEP: 13.170-590
Sumaré/SP

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: LAR BATISTA DE CRIANÇAS EM SUMARÉ - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA

CNPJ: 60.958.972/0001-15 (MATRIZ)

ENDEREÇO E CEP: Rua João Jacob Rohwedder, nº 797 - Jd. Alvorada. CEP 13.170-584

CNPJ: 60.958.972/0020-88 (SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA)

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: MARCELO GOMES LONGO

CPF: 972.482.407-10

OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA

EXERCÍCIO: 2023 (JAN a DEZ)

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 29.930	23/12/2023	01/01/2023 a 31/12/2023	R\$ 367.000,00

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\$)
jan/23	R\$ 20.833,33	06/02/2023	368/2023	R\$ 20.833,33
fev/23	R\$ 20.833,33	24/02/2023	913/2023	R\$ 20.833,33
mar/23	R\$ 20.833,33	21/03/2023	3227/2023	R\$ 20.833,33
abr/23	R\$ 20.833,33	20/04/2023	4763/2023	R\$ 20.833,33
mai/23	R\$ 20.833,33	18/05/2023	6343/2023	R\$ 20.833,33
jun/23	R\$ 20.833,33	20/06/2023	8648/2023	R\$ 20.833,33
jul/23	R\$ 20.833,33	19/07/2023	11256/2023	R\$ 20.833,33
ago/23	R\$ 20.833,33	21/08/2023	13528/2023	R\$ 20.833,33
set/23	R\$ 20.833,33	20/09/2023	15799/2023	R\$ 20.833,33
out/23	R\$ 20.833,33	19/10/2023	18261/2023	R\$ 20.833,33
nov/23	R\$ 20.833,33	21/11/2023	20592/2023	R\$ 20.833,33
dez/23	R\$ 20.833,33	19/12/2023	22512/2023	R\$ 20.833,33
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 249.999,96
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 581,05
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 250.581,01
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 0,00
((G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO(E + F)				R\$ 250.581,01

(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) do Lar Batista de Crianças em Sumaré vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 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\$)
a) Recursos Humanos	139.520,51		139.520,51	139.520,51	
b) Gêneros Alimentícios	2.810,58		2.810,58	2.810,58	
c) Materiais de consumo, Equipamentos de Proteção Individual - E.P.O., obrigatório uso pelos colaboradores	18.178,51		18.178,51	18.178,51	
d) Serviços de Terceiros	25.622,45		25.622,45	25.622,45	
e) Locação Diversas	8.983,69		8.983,69	8.983,69	
f) Utilidades Públicas (energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet)	2.020,36		2.020,36	2.020,36	
g) Combustível	7.915,15		7.915,15	7.915,15	
h) Bens e Materiais Permanentes	29.198,74		29.198,74	29.198,74	
TOTAL	R\$ 234.249,99		R\$ 234.249,99	R\$ 234.249,99	

(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 QUADRIMESTRE 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 QUADRIMESTRE A PAGAR EM QUADRIMESTRE 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	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 250.581,01
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 234.249,99
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO (K - L)	R\$ 16.331,02

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.

Local e data:

Sumaré - SP, 31 de janeiro de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil: (nome, cargo e assinatura)


Thaís Santana Leite Souza dos Santos
Coordenadora