



Lar Batista de Crianças em Sumaré

CNPJ: 60.958.972/0016-00

Rua Antônio Furlan, nº 539 - Jd. Alvorada CEP 13.170-590 – Sumaré-SP

Telefones: (019) 3396-4396 - (019) 3308-8793

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: LAR BATISTA DE CRIANÇAS EM SUMARÉ- CASA 1

CNPJ: 60.958.972/0001-15 - Matriz

ENDEREÇO E CEP: Rua Bueno de Andrade, 266 - Acimação - São Paulo - SP - CEP 01526-000

CNPJ: 60.958.972/0016-00

ENDEREÇO E CEP: Rua Antônio Furlan, nº 539 - Jd. Alvorada. CEP 13.170-590

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: MARCELO GOMES LONGO

CPF: 972.482.407-10

OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - CASA LAR PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - CASA I

EXERCÍCIO: 2019

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 0115/2018	01/03/2018	12 meses	R\$ 60.000,00
Aditamento nº			
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\$)
21/01/2019	R\$ 10.000,00	21/01/2019	1987/19	R\$ 10.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 17,48
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 10.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 10.017,48
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 0,00
((G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 10.017,48

- (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



Lar Batista de Crianças em Sumaré

CNPJ: 60.958.972/0016-00

Rua Antônio Furlan, nº 539 - Jd. Alvorada CEP 13.170-590 – Sumaré-SP

Telefones: (019) 3396-4396 - (019) 3308-8793

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Lar Batista de Crianças em Sumaré vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Federal					
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\$ 10.006,23		R\$ 10.006,23	R\$ 10.006,23	
Recursos humanos (6)			R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Medicamentos			R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Material médico e hospitalar (*)			R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Gênerosalimentícios	R\$ 11,25		R\$ 11,25	R\$ 11,25	
Outros materiais de consumo			R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Serviçosmédicos (*)			R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Outros serviços de terceiros			R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Locação de imóveis			R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Locaçõesdiversas			R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Utilidadespúblicas (7)			R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Combustível			R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Bens e materiaispermanentes			R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Obras			R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Despesasfinanceiras e bancárias			R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Outrasdespesas			R\$ 0,00	R\$ 0,00	
TOTAL	R\$ 10.017,48		R\$ 10.017,48	R\$ 10.017,48	

(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.



Lar Batista de Crianças em Sumaré

CNPJ: 60.958.972/0016-00

Rua Antônio Furlan, nº 539 - Jd. Alvorada CEP 13.170-590 – Sumaré-SP

Telefones: (019) 3396-4396 - (019) 3308-8793

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 10.017,48
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 10.017,48
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 0,00

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 Conveniente.

Local e data:

Sumaré, 16 de abril de 2019

Responsáveis pela Conveniada: (nome, cargo e assinatura)

Ailton Santana da Silva
Coordenador

