



**LAR BATISTA DE CRIANÇAS EM SUMARÉ**  
**PROGRAMA DE APADRINHAMENTO AFETIVO**



**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 - PROGRAMA DE APADRINHAMENTO AFETIVO

**CNPJ:** 60.958.972/0001-15 (MATRIZ)

**ENDEREÇO E CEP:** Rua Antônio do Valle Melo, 1397 - Centro - CEP 13.172-011

**CNPJ:** 60.958.972/0025-92 **PROGRAMA DE APADRINHAMENTO AFETIVO**

**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** MARCELO GOMES LONGO

**CPF:** 972.482.407-10

**OBJETO DA PARCERIA:** PROGRAMA DE APADRINHAMENTO AFETIVO

**EXERCÍCIO:** 2023 (SETEMBRO A DEZEMBRO)

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO 30.773	01/06/2023	24 meses	R\$ 441.600,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO QUADRIMESTRE				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
set-23	R\$ 18.400,00	15/09/2023	16939/2023	R\$ 18.400,00
out-23	R\$ 18.400,00	23/10/2023	19061/2023	R\$ 18.400,00
nov-23	R\$ 18.400,00	17/11/2023	20463/2023	R\$ 18.400,00
dez-23	R\$ 18.400,00	20/12/2023	23132/2023	R\$ 18.400,00
(A) SALDO ANTERIOR				R\$ 29.030,85
(B) REPASSES PÚBLICOS NO TRIMESTRE (início da vigência 01/06/2023)				R\$ 73.600,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 79,76
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 102.710,61
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 12,26
((G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO QUADRIMESTRE (E + F)				R\$ 102.722,87

(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 quadrimestre bem como as despesas a pagar no quadrimestre seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO QUADRIMESTRE					
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	53.439,50		R\$ 53.439,50	R\$ 53.439,50	
b) Gêneros Alimentícios	740,59		R\$ 740,59	R\$ 740,59	
c) Materiais de Consumo	150,89		R\$ 150,89	R\$ 150,89	
d) Serviços de terceiros	2.018,98		R\$ 2.018,98	R\$ 2.018,98	
e) Locação diversas	4.622,38		R\$ 4.622,38	R\$ 4.622,38	
f) Utilidades Públicas	1.175,93		R\$ 1.175,93	R\$ 1.175,93	
g) Combustível	3.548,58		R\$ 3.548,58	R\$ 3.548,58	
h) Bens e Materiais permanentes	2.774,70		R\$ 2.774,70	R\$ 2.774,70	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 68.471,55</b>		<b>R\$ 68.471,55</b>	<b>R\$ 68.471,55</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.





**LAR BATISTA DE CRIANÇAS EM SUMARÉ**  
**PROGRAMA DE APADRINHAMENTO AFETIVO**



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO TRIMESTRE	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO TRIMESTRE	R\$ 102.722,87
(J) DESPESAS PAGAS NO QUADRIMESTRE (H+I)	R\$ 68.471,55
(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 PRÓXIMO QUADRIMESTRE (K)	R\$ 34.251,32

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, 10 de janeiro de 2024

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

Karina Oliveira Costanari  
Coordenadora