



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: 60.958.972/0001-15 **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 (JUNHO A AGOSTO)

RIGEM 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\$)
jun-23	R\$ 18.400,00	10/07/2023 ✓	10417	R\$ 18.400,00
jul-23	R\$ 18.400,00	25/07/2023 ✓	12031	R\$ 18.400,00
ago-23	R\$ 18.400,00	28/08/2023 ✓	14501	R\$ 18.400,00
(A) SALDO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO TRIMESTRE (início da vigência 01/06/2023)				R\$ 55.200,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 55.200,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 0,00
((G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO QUADRIMESTRE (E + F)				R\$ 55.200,00

(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

Prefeitura Municipal
de Sumaré - SP
CONFERIDO
31/01/24
[assinatura]

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	20.051,90		R\$ 20.051,90	R\$ 20.051,90	
b) Gêneros Alimentícios	307,39		R\$ 307,39	R\$ 307,39	
c) Materiais de Consumo	572,18		R\$ 572,18	R\$ 572,18	
d) Serviços de terceiros	1.948,00		R\$ 1.948,00	R\$ 1.948,00	
e) Locação diversas	2.341,73		R\$ 2.341,73	R\$ 2.341,73	
f) Utilidades Públicas	617,95		R\$ 617,95	R\$ 617,95	
g) Combustível	330,00		R\$ 330,00	R\$ 330,00	
h) Bens e Materiais permanentes	0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
TAL	R\$ 26.169,15		R\$ 26.169,15	R\$ 26.169,15	

(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.

prefeitura Municipal
de Sumaré - SP
CONFERIDO
31/01/24




LAR BATISTA DE CRIANÇAS EM SUMARÉ
PROGRAMA DE APADRINHAMENTO AFETIVO



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO TRIMESTRE	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO TRIMESTRE	R\$ 55.200,00
(J) DESPESAS PAGAS NO QUADRIMESTRE (H+I)	R\$ 26.169,15
(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\$ 29.030,85

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, 11 de setembro de 2023

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

Karina Oliveira Costanari

Karina Oliveira Costanari
Coordenadora

Prefeitura Municipal
de Sumaré - SP
CONFERIDO

31.01.24