



Lar Batista de Crianças em Sumaré
Casa 1

CNPJ: 60.958.972/0016-00

Rua Antônio Furlan, nº 539 - Jd. Alvorada

CEP: 13.170-590 - Sumaré/SP

Telefone: (19) 3396-4396/ 3396-4397

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 - CASA 1

CNPJ: 60.958.972/0001-15 (MATRIZ)

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

CNPJ: 60.958.972/0016-00 (CASA1)

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 1

EXERCÍCIO: 2023 (JAN a DEZ)

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Termo de Colaboração nº 29.774-1	23/12/2022	01/01/2023 a 31/12/2023	R\$ 455.000,00	
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
jan-23	R\$ 40.000,00	06/02/2023	334/2023	R\$ 40.000,00
fev-23	R\$ 40.000,00	24/02/2023	921/2023	R\$ 40.000,00
mar-23	R\$ 35.833,34	21/03/2023	3240/2023	R\$ 35.833,34
abr-23	R\$ 35.833,34	20/04/2023	4760/2023	R\$ 35.833,34
mai-23	R\$ 37.916,67	18/05/2023	6336/2023	R\$ 37.916,67
jun-23	R\$ 37.916,67	20/06/2023	8641/2023	R\$ 37.916,67
jul-23	R\$ 37.916,67	19/07/2023	11264/2023	R\$ 37.916,67
ago-23	R\$ 37.916,67	21/08/2023	13525/2023	R\$ 37.916,67
set-23	R\$ 37.916,66	20/09/2023	15792/2023	R\$ 37.916,66
out-23	R\$ 37.916,66	19/10/2023	18267/2023	R\$ 37.916,66
nov-23	R\$ 37.916,66	21/11/2023	20590/2023	R\$ 37.916,66
dez-23	R\$ 37.916,66	19/12/2023	22504/2023	R\$ 37.916,66
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 455.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 40,43
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 455.040,43
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 455.040,43

(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
Casa 1

CNPJ: 60.958.972/0016-00

Rua Antônio Furlan, nº 539 - Jd. Alvorada

CEP: 13.170-590 - Sumaré/SP

Telefone: (19) 3396-4396/ 3396-4397

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 QUADRIMESTRE 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 E A PAGAR EM EXERCÍCIO SEGUINTE (R\$)
a) Recursos Humanos	R\$ 323.812,73		R\$ 323.812,73	R\$ 323.812,73	
b) Gêneros Alimentícios	R\$ 12.865,52		R\$ 12.865,52	R\$ 12.865,52	
c) Materiais de consumo, Equipamentos de Proteção Individual - E.P.O., obrigatório uso pelos colaboradores	R\$ 11.468,88		R\$ 11.468,88	R\$ 11.468,88	
d) Serviços de Terceiros	R\$ 17.685,82		R\$ 17.685,82	R\$ 17.685,82	
e) Locação Diversas	R\$ 45.874,98		R\$ 45.874,98	R\$ 45.874,98	
f) Utilidades Públicas (energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet)	R\$ 11.053,64		R\$ 11.053,64	R\$ 11.053,64	
g) Combustível	R\$ 20.309,35		R\$ 20.309,35	R\$ 20.309,35	
h) Bens e Materiais Permanentes	R\$ 600,92		R\$ 600,92	R\$ 600,92	
TOTAL	R\$ 443.671,84		R\$ 443.671,84	R\$ 443.671,84	

(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 EXERCÍCIO 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
Casa 1

CNPJ: 60.958.972/0016-00

Rua Antônio Furlan, n° 539 - Jd. Alvorada

CEP: 13.170-590 - Sumaré/SP

Telefone: (19) 3396-4396/ 3396-4397

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 455.040,43
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 443.671,84
(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 EXERCÍCIO (K)	R\$ 11.368,59

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, 08 de janeiro de 2024

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

Ailton Santana da Silva
Coordenador