



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: 2024 (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
ADITIVO 1	06/12/2023	31/12/2024	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\$)
Janeiro	R\$ 20.833,33	09/02/2024	541/2024	R\$ 20.833,33
Fevereiro	R\$ 22.245,33	21/02/2024	969/2024	R\$ 22.245,33
Março	R\$ 22.245,33	19/03/2024	2664/2024	R\$ 22.245,33
Abril	R\$ 23.892,66	19/04/2024	5897/2024	R\$ 23.892,66
Maio	R\$ 22.857,11	21/05/2024	7782/2024	R\$ 22.857,11
Junho	R\$ 21.303,93	19/06/2024	9202/2024	R\$ 21.303,93
Julho	R\$ 22.292,39	19/07/2024	11762/2024	R\$ 22.292,39
Julho	R\$ 752,96	19/07/2024	11761/2024	R\$ 752,96
Agosto	R\$ 21.915,91	20/08/2024	14125/2024	R\$ 21.915,91
Agosto	R\$ 847,08	20/08/2024	13993/2024	R\$ 847,08
Setembro	R\$ 23.657,33	19/09/2024	16218/2024	R\$ 23.657,33
Outubro	R\$ 23.657,33	21/10/2024	18673/2024	R\$ 23.657,33
Novembro	R\$ 23.657,33	21/11/2024	21251/2024	R\$ 23.657,33
Dezembro	R\$ 23.657,33	19/12/2024	24582/2024	R\$ 23.657,33
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 273.815,35
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 164,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 273.979,35
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 273.979,35

- (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

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

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/2024** 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\$)
1 Recursos Humanos	203.592,12		R\$ 203.592,12	203.592,12	
5 Gêneros Alimentícios	2.797,19		R\$ 2.797,19	2.797,19	
6 Materiais de consumo, Equipamentos de Proteção Individual - E.P.O., obrigatório uso pelos colaboradores	953,82		R\$ 953,82	953,82	
8 Serviços de Terceiros	11.666,28		R\$ 11.666,28	11.666,28	
9 Locação de Imóveis	7.912,70		R\$ 7.912,70	7.912,70	
10 Locação Diversas	5.363,00		R\$ 5.363,00	5.363,00	
11 Utilidades Públicas (energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet)	2.917,67		R\$ 2.917,67	2.917,67	
12 Combustível	14.237,22		R\$ 14.237,22	14.237,22	
13 Bens e Materiais Permanentes	674,10		R\$ 674,10	674,10	
Outras despesas	23.224,57		R\$ 23.224,57	23.224,57	
TOTAL	R\$ 273.338,67		R\$ 273.338,67	R\$ 273.338,67	

(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.



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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 273.979,35
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 273.338,67
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 640,68
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO (K - L)	

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, 20 de janeiro de 2025

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


Isaac Tomaz da Silva
Coordenador