

**PROGRAMA DE APADRINHAMENTO AFETIVO**

C.N.P.J 60.958.972/0025-92

Rua Antônio do Valle Melo, nº 1397 – Centro - Sumaré-SP - CEP 13.170-590

Telefones: (019) 3396-4396 WhatsApp (19) 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 - 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:** 2024 (MAIO Á AGOSTO)**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** MUNICIPAL - FMDCA

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	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
mai-24	R\$ 18.400,00	08/05/2024	8973/2024	R\$ 18.400,00
jun-24	R\$ 18.400,00	04/06/2024	8808/2024 - 8803/2024	R\$ 36.800,00
jul-24	R\$ 18.400,00	23/07/2024	11801/2024	R\$ 18.400,00
ago-24	R\$ 18.400,00	22/08/2024	14313/2024	R\$ 18.400,00
(A) SALDO ANTERIOR				R\$ 22.557,14
(B) REPASSES PÚBLICOS NO QUADRIMESTRE (início da vigência 01/06/2023)				R\$ 92.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 132,29
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 114.689,43
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
((G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO QUADRIMESTRE (E + F)				R\$ 114.689,43

(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

**PROGRAMA DE APADRINHAMENTO AFETIVO**

C.N.P.J 60.958.972/0025-92

Rua Antônio do Valle Melo, nº 1397 – Centro - Sumaré-SP - CEP 13.170-590

Telefones: (019) 3396-4396 WhatsApp (19) 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 quadrimestre bem como as despesas a pagar no quadrimestre seguinte.

	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO QUADRIMESTRE				
	ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL - FMDCA				
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)	53.350,65		R\$ 53.350,65	R\$ 53.350,65	
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	
Gêneros alimentícios	925,99		R\$ 925,99	R\$ 925,99	
Outros materiais de consumo	1.866,13		R\$ 1.866,13	R\$ 1.866,13	
Serviços médicos(*)			R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Outros Serviços de terceiros	3.729,12		R\$ 3.729,12	R\$ 3.729,12	
Locações de imóveis	R\$ 3.391,56		R\$ 3.391,56	R\$ 3.391,56	
Locações diversas	R\$ 929,72		R\$ 929,72	R\$ 929,72	
Utilidades públicas (7)	R\$ 1.070,72		R\$ 1.070,72	R\$ 1.070,72	
Combustível	R\$ 4.429,42		R\$ 4.429,42	R\$ 4.429,42	
Bens e materiais permanentes	R\$ 3.014,88		R\$ 3.014,88	R\$ 3.014,88	
TOTAL	R\$ 72.708,19		R\$ 72.708,19	R\$ 72.708,19	

(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.



PROGRAMA DE APADRINHAMENTO AFETIVO

C.N.P.J 60.958.972/0025-92

Rua Antônio do Valle Melo, nº 1397 – Centro - Sumaré-SP - CEP 13.170-590

Telefones: (019) 3396-4396 WhatsApp (19) 3396-4397



INCLUSÃO SOCIAL

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO TRIMESTRE	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO TRIMESTRE	R\$ 114.689,43
(J) DESPESAS PAGAS NO QUADRIMESTRE (H+I)	R\$ 72.708,19
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 100,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO QUADRIMESTRE (K)	R\$ 41.881,24

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 Setembro de 2024

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


Karina Oliveira Costanari
CPF: 339.956.588-73
Coordenadora

Karina Oliveira Costanari
Coordenadora