

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2023

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: LAV - LAR, AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

ENDEREÇO E CEP: RUA SANTA CRUZ, Nº 269 - CENTRO - CEP 17250-029

RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: DANIELI MUNHOZ CPF: 368.699.438-00

OBJETO DO CONVÊNIO: Execução de Serviço de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para até 200 (duzentas) Crianças e Adolescentes de 06 a 15 anos.

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração 17/2023	31/12/2025	01/01/2025 a 31/12/2025	R\$ 390.102,76

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\$)
07/02/2025	R\$ 42.000,00	07/02/2025	550.198.000.030.132	R\$ 42.000,00
07/03/2025	R\$ 27.000,00	07/03/2025	550.198.000.030.132	R\$ 27.000,00
02/04/2025	R\$ 39.000,00	02/04/2025	550.198.000.030.132	R\$ 39.000,00
07/05/2025	R\$ 27.000,00	07/05/2025	550.198.000.030.132	R\$ 27.000,00
04/06/2025	R\$ 27.000,00	04/06/2025	550.198.000.030.132	R\$ 27.000,00
03/07/2025	R\$ 39.000,00	03/07/2025	550.198.000.030.132	R\$ 39.000,00
05/08/2025	R\$ 20.000,00	05/08/2025	550.198.000.030.132	R\$ 20.000,00
05/09/2025	R\$ 25.000,00	05/09/2025	550.198.000.030.132	R\$ 25.000,00
06/10/2025	R\$ 28.000,00	06/10/2025	550.198.000.030.132	R\$ 28.000,00
06/11/2025	R\$ 60.000,00	06/11/2025	550.198.000.030.132	R\$ 60.000,00
05/12/2025	R\$ 17.000,00	05/12/2025	550.198.000.030.132	R\$ 17.000,00
23/12/2025	R\$ 5.000,00	23/12/2025	550.198.000.030.132	R\$ 5.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 356.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES				R\$ 148,13
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 356.148,13
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 356.148,13

(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) da Lav Lar Amor e Vida vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO						
ORIGEM DOS RECURSOS (4):						
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\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE (R\$)	
Recursos humanos (5)	R\$ 356.148,13	R\$ -	R\$ 356.148,13	R\$ 356.148,13		
Recursos humanos (6)						
Medicamentos						
Material médico e hospitalar (*)						
Gêneros alimentícios						
Outros materiais de consumo						
Serviços médicos (*)						
Outros serviços de terceiros						
Locação de imóveis						
Locações diversas						
Utilidades públicas (7)						
Combustível						
Bens e materiais permanentes						
Obras						
Despesas financeiras e bancárias						
Outras despesas						
TOTAL	R\$ 356.148,13	R\$ -	R\$ 356.148,13	R\$ 356.148,13		

(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 SEQUINTE, 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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 356.148,13
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 356.148,13
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUINTE (K - L)	R\$ -

Declaro(am), 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.

GABRIELA PRADO Assinado de forma digital por GABRIELA PRADO RODRIGUES:3494468857
 4688857 Dados: 2026.02.03 10:00:36 -03'00'

GABRIELA PRADO
COORDENADOR

Bariri/SP, 02 de Fevereiro de 2026

LAV LAR AMOR E VIDA:01064135000183
183

Assinado de forma digital por LAV LAR AMOR E VIDA:01064135000183
 Dados: 2026.02.02 10:57:58 -03'00'

DANIELI MUNHOZ
PRESIDENTE

recebido 04/02/26
-
m.oco

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2023

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: LAV - LAR, AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

ENDEREÇO E CEP: RUA SANTA CRUZ, Nº 269 - CENTRO - CEP 17250-029

RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: DANIELI MUNHOZ CPF: 368.899.438-00

OBJETO DO CONVÊNIO: Execução de Serviço de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para até 200 (duzentas) Crianças e Adolescentes de 06 a 15 anos.

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração 17/2023	31/12/2025	01/01/2025 a 31/12/2025	R\$ 390.102,76

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\$)
06/05/2025	R\$ 3.789,19	06/05/2025	550.198.000.023.168	R\$ 3.789,19
04/06/2025	R\$ 3.789,19	04/06/2025	550.198.000.023.168	R\$ 3.789,19
03/07/2025	R\$ 3.789,19	03/07/2025	550.198.000.023.378	R\$ 3.789,19
05/08/2025	R\$ 3.789,19	05/08/2025	550.198.000.023.378	R\$ 3.789,19
05/09/2025	R\$ 3.789,19	05/09/2025	550.198.000.023.378	R\$ 3.789,19
06/10/2025	R\$ 3.789,19	06/10/2025	550.198.000.023.378	R\$ 3.789,19
06/11/2025	R\$ 3.789,19	06/11/2025	550.198.000.023.378	R\$ 3.789,19
05/12/2025	R\$ 3.789,19	05/12/2025	550.198.000.023.378	R\$ 3.789,19
12/12/2025	R\$ 3.789,24	12/12/2025	550.198.000.023.378	R\$ 3.789,24
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 34.102,76
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES				R\$ 3,25
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 34.106,01
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 34.106,01

(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) da Lav Lar Amor e Vida vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO						
ORIGEM DOS RECURSOS (4):						
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\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)	
Recursos humanos (5)	R\$ 1.881,15	R\$ -	R\$ 1.881,15	R\$ 1.881,15		
Recursos humanos (6)						
Medicamentos						
Material médico e hospitalar (*)						
Gêneros alimentícios	R\$ 1.608,63	R\$ -	R\$ 1.608,63	R\$ 1.608,63		
Outros materiais de consumo						
Serviços médicos (*)						
Outros serviços de terceiros	R\$ 26.709,26	R\$ -	R\$ 26.709,26	R\$ 26.709,26		
Locação de imóveis						
Locações diversas	R\$ 3.520,00	R\$ -	R\$ 3.520,00	R\$ 3.520,00		
Utilidades públicas (7)						
Combustível	R\$ 264,47	R\$ -	R\$ 264,47	R\$ 264,47		
Bens e materiais permanentes						
Obras						
Despesas financeiras e bancárias						
Outras despesas	R\$ 122,50	R\$ -	R\$ 122,50	R\$ 122,50		
TOTAL	R\$ 34.106,01	R\$ -	R\$ 34.106,01	R\$ 34.106,01		

(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 ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 34.106,01
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 34.106,01
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ -

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.

GABRIELA PRADO
RODRIGUES:3494
4688857

Assinado de forma digital por GABRIELA PRADO RODRIGUES:34944688857
Dados: 2026.02.03 09:59:21 -03'00'

Bariri/SP, 02 de Fevereiro de 2026

GABRIELA PRADO
COORDENADOR

LAV LAR AMOR E VIDA:01064135000183

Assinado de forma digital por LAV LAR AMOR E VIDA:01064135000183
Dados: 2026.02.02 10:59:50 -03'00'

DANIELI MUNHOZ
PRESIDENTE