



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/FOMENTO**

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: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|---|------------|----------------------------|----------------|
| Termo de Colaboração nº 0115/2018 - Aditivo 3 | 01/01/2021 | 01/01/2021 a 31/12/2021 | R\$ 374.101,44 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| 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\$) |
| jan-21 | R\$ 31.175,12 | 03/02/2021 | 296/2021 | R\$ 31.175,12 |
| fev-21 | R\$ 31.175,12 | 19/02/2021 | 1138/2021 | R\$ 31.175,12 |
| mar-21 | R\$ 31.175,12 | 18/03/2021 | 2430/2021 | R\$ 31.175,12 |
| abr-21 | R\$ 31.175,12 | 20/04/2021 | 3766/2021 | R\$ 31.175,12 |
| mai-21 | R\$ 31.175,12 | 20/05/2021 | 5213/2021 | R\$ 31.175,12 |
| jun-21 | R\$ 31.175,12 | 17/06/2021 | 6949/2021 | R\$ 31.175,12 |
| jul-21 | R\$ 31.175,12 | 21/07/2021 | 8754/2021 | R\$ 31.175,12 |
| ago-21 | R\$ 31.175,12 | 20/08/2021 | 10646/2021 | R\$ 31.175,12 |
| set-21 | R\$ 31.175,12 | 20/09/2021 | 12241/2021 | R\$ 31.175,12 |
| out-21 | R\$ 31.175,12 | 19/10/2021 | 14102/2021 | R\$ 31.175,12 |
| nov-21 | R\$ 31.175,12 | 18/11/2021 | 15946/2021 | R\$ 31.175,12 |
| dez-21 | R\$ 31.175,12 | 16/12/2021 | 18185/2021 | R\$ 31.175,12 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | R\$ 0,00 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | R\$ 374.101,44 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R\$ 93,23 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) | | | | R\$ 374.194,67 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA | | | | R\$ 35.029,97 |
| ((G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | R\$ 409.224,64 |

(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, n° 539 - Jd. Alvorada

CEP: 13.170-590 - Sumaré/SP

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Lar Batista de Crianças em Sumaré vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no **exercício/2021** 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\$) (5) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (6) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) |
| 01 RH (Salários+Encargos+Provisão+Benefícios) | R\$ 281.056,42 | | R\$ 281.056,42 | R\$ 281.056,42 | |
| 02 Serviços de Terceiros – PF (Autônomo) | R\$ 14.676,13 | | R\$ 14.676,13 | R\$ 14.676,13 | |
| 03 Serviços de Consultoria/Auditoria/Capacitação | R\$ 7.002,44 | | R\$ 7.002,44 | R\$ 7.002,44 | |
| 04 Alimentação | R\$ 12.177,11 | | R\$ 12.177,11 | R\$ 12.177,11 | |
| 05 Mat. Trabalho Socioeducativo | R\$ 1.210,87 | | R\$ 1.210,87 | R\$ 1.210,87 | |
| 06 Equipamentos para Escritório | R\$ 72,00 | | R\$ 72,00 | R\$ 72,00 | |
| 07 Material de Consumo | R\$ 17.586,66 | | R\$ 17.586,66 | R\$ 17.586,66 | |
| 08 Aluguel/IPTU | R\$ 37.450,42 | | R\$ 37.450,42 | R\$ 37.450,42 | |
| 09 Passeios/Atividades externas | R\$ 736,95 | | R\$ 736,95 | R\$ 736,95 | |
| 10 Vestuário | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | |
| 11 Transporte/Pedágios/Combustíveis | R\$ 20.786,16 | | R\$ 20.786,16 | R\$ 20.786,16 | |
| 12 Concessionárias | R\$ 13.083,61 | | R\$ 13.083,61 | R\$ 13.083,61 | |
| 13 Manutenção e Reparo | R\$ 3.385,87 | | R\$ 3.385,87 | R\$ 3.385,87 | |
| TOTAL | R\$ 409.224,64 | | R\$ 409.224,64 | R\$ 409.224,64 | |

(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.



Lar Batista de Crianças em Sumaré
Casa 1

CNPJ: 60.958.972/0016-00

Rua Antônio Furlan, n° 539 - Jd. Alvorada

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

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

| | |
|---|-----------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | R\$ 409.224,64 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ 409.224,64 |
| (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 EXERCÍCIO SEGUINTE (K) | R\$ 0,00 |

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 Conveniente.

Local e data:

Sumaré - SP, 28 de janeiro de 2022

Responsáveis pela Conveniada: (nome, cargo e assinatura)

Ailton Santana da Silva
Coordenador