



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(S) 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