



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

**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 - 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 (CASA 1)

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: 2022 (JAN a DEZ)

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 0115/2018 - Aditivo 4 e 5	14/12/2022 - aditivo 4 24/05/2022 - aditivo 5	01/01/2022a 31/12/2022 24/05/2022 a 31/12/2022	R\$ 60.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
jan-22	R\$ 5.000,00	22/03/2022	2893/2022	R\$ 2.145,00
fev-22	R\$ 5.000,00	07/04/2022	3473/2022	R\$ 2.090,76
mar-22	R\$ 5.000,00	07/04/2022	3481/2022	R\$ 2.095,50
abr-22	R\$ 5.000,00	06/05/2022	5047/2022	R\$ 2.075,37
mai-22	R\$ 5.000,00	06/07/2022	9595/2022	R\$ 1.875,00
jun-22	R\$ 5.000,00	19/07/2022	10390/2022	R\$ 2.062,03
jul-22	R\$ 5.000,00	10/08/2022	11154/2022	R\$ 2.153,25
ago-22	R\$ 5.000,00	21/09/2022	14273/2022	R\$ 2.153,99
set-22	R\$ 5.000,00	21/10/2022	16060/2022	R\$ 2.143,84
out-22	R\$ 5.000,00	28/11/2022	19104/2022	R\$ 2.131,06
nov-22	R\$ 5.000,00	28/12/2022	21767/2022	R\$ 2.161,06
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 23.086,86
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 23.086,86
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
((G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 23.086,86

(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) do Lar Batista de Crianças em Sumaré vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no **exercício/2022** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Federal					
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)	R\$ 20.098,97		R\$ 20.098,97	R\$ 20.098,97	
Outros serviços de terceiros	R\$ 2.662,50		R\$ 2.662,50	R\$ 2.662,50	
Gêneros alimentícios	R\$ 319,23		R\$ 319,23	R\$ 319,23	
TOTAL	R\$ 23.080,70		R\$ 23.080,70	R\$ 23.080,70	

(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

CEP: 13.170-590 - Sumaré/SP

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 23.086,86
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 23.080,70
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 6,16
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO (K – L)	R\$ 6,16

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, 22 de janeiro de 2023

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

Ailton Santana da Silva
Coordenador



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

R\$ 5.000,00
R\$ 60.000,00
R\$ 23.086,86
R\$ 36.913,14
R\$ 110.739,42

R\$ 60.000,00
R\$ 23.086,86

R\$ 36.913,14 3

R\$ 110.739,42



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

	mar/20	mai/20	jul/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20
R\$	3.996,67	R\$ 986,32	R\$ 17,01	R\$ 12.843,08	R\$ 2.692,63	R\$ 2.467,85	R\$ 10.241,22
				R\$ 52,90			R\$ 30,82



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



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



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

R\$ 33.244,78

R\$ 83,72

R\$ 33.328,50