



Lar Batista de Crianças em Sumaré

Casa 2

60.958.972/0019-44

Rua João Jacob Rohwedder, n° 797 - Jd. Alvorada

CEP 13.170-584 - Sumaré/SP

Telefones: (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 2

CNPJ: 60.958.972/0001-15 (MATRIZ)

ENDEREÇO E CEP: Rua João Jacob Rohwedder, n° 797 - Jd. Alvorada. CEP 13.170-584

CNPJ: 60.958.972/0019-44 (CASA 2)

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 2

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração n° 0215/2018 - 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\$)
20/01/2021	R\$ 31.175,12	03/02/2021	295/2021	R\$ 31.175,12
20/02/2021	R\$ 31.175,12	19/02/2021	1139/2021	R\$ 31.175,12
20/03/2021	R\$ 31.175,12	18/03/2021	2429/2021	R\$ 31.175,12
20/04/2021	R\$ 31.175,12	20/04/2021	3767/2021	R\$ 31.175,12
20/05/2021	R\$ 31.175,12	20/05/2021	5212/2021	R\$ 31.175,12
20/06/2021	R\$ 31.175,12	17/06/2021	6950/2021	R\$ 31.175,12
20/07/2021	R\$ 31.175,12	21/07/2021	8769/2021	R\$ 31.175,12
20/08/2021	R\$ 31.175,12	20/08/2021	10645/2021	R\$ 31.175,12
20/09/2021	R\$ 31.175,12	20/09/2021	1242/2021	R\$ 31.175,12
20/10/2021	R\$ 31.175,12	19/10/2021	14100/2021	R\$ 31.175,12
20/11/2021	R\$ 31.175,12	18/11/2021	15947/2021	R\$ 31.175,12
20/12/2021	R\$ 31.175,12	16/12/2021	18184/2021	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\$ 87,12
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 374.188,56
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 34.153,47
((G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 408.342,03

(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 2

60.958.972/0019-44

Rua João Jacob Rohwedder, n° 797 - Jd. Alvorada

CEP 13.170-584 - Sumaré/SP

Telefones: (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\$) (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\$)
01 RH (Salários+Encargos)	R\$ 276.008,11		R\$ 276.008,11	R\$ 276.008,11	
02 Serviços de Terceiros – PF (Autônomo)	R\$ 15.867,38		R\$ 15.867,38	R\$ 15.867,38	
03 Serviços de Consultoria/Auditoria/Capacitação	R\$ 6.199,10		R\$ 6.199,10	R\$ 6.199,10	
04 Alimentação	R\$ 6.628,37		R\$ 6.628,37	R\$ 6.628,37	
05 Mat. Trabalho Socioeducativo	R\$ 1.236,52		R\$ 1.236,52	R\$ 1.236,52	
06 Equipamentos para Escritório	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
07 Material de Consumo	R\$ 28.157,28		R\$ 28.157,28	R\$ 28.157,28	
08 Aluguel/IPTU	R\$ 35.348,11		R\$ 35.348,11	R\$ 35.348,11	
09 Passeios/Atividades externas	R\$ 587,92		R\$ 587,92	R\$ 587,92	
10 Vestuário	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
11 Transporte/Pedágios/Combustíveis	R\$ 19.606,52		R\$ 19.606,52	R\$ 19.606,52	
12 Concessionárias	R\$ 15.911,84		R\$ 15.911,84	R\$ 15.911,84	
13 Manutenção e Reparo	R\$ 2.790,88		R\$ 2.790,88	R\$ 2.790,88	
TOTAL	R\$ 408.342,03		R\$ 408.342,03	R\$ 408.342,03	

(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 2

60.958.972/0019-44

Rua João Jacob Rohwedder, n° 797 - Jd. Alvorada

CEP 13.170-584 - Sumaré/SP

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 408.342,03
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 408.342,03
(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

Local e data:

Sumaré - SP, 28 de janeiro de 2022

Responsáveis pela Conveniada: (nome, cargo e assinatura)

Ailton Santana da Silva
Coordenador