



# 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:** 2022 (JAN a DEZ)

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 0215/2018 - Aditivo 4		01/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 374.101,44
Termo de Colaboração nº 0215/2018 - Aditivo 5		01/05/2022 a 31/12/2022	R\$ 34.800,00

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/22	R\$ 31.175,12			R\$ 31.175,12
fev/22	R\$ 31.175,12			R\$ 31.175,12
mar/22	R\$ 31.175,12			R\$ 31.175,12
abr/22	R\$ 31.175,12			R\$ 31.175,12
mai/22	R\$ 31.175,12			R\$ 31.175,12
jun/22	R\$ 31.175,12			R\$ 31.175,12
jun/22	R\$ 8.700,00			R\$ 8.700,00
jul/22	R\$ 31.175,12			R\$ 31.175,12
jul/22	R\$ 4.350,00			R\$ 4.350,00
ago/22	R\$ 31.175,12			R\$ 31.175,12
ago/22	R\$ 4.350,00			R\$ 4.350,00
set/22	R\$ 31.175,12			R\$ 31.175,12
set/22	R\$ 4.350,00			R\$ 4.350,00
out/22	R\$ 31.175,12			R\$ 31.175,12
out/22	R\$ 4.350,00			R\$ 4.350,00
nov/22	R\$ 31.175,12			R\$ 31.175,12
nov/22	R\$ 4.350,00			R\$ 4.350,00
dez/22	R\$ 31.175,12			R\$ 31.175,12
dez/22	R\$ 4.350,00			R\$ 4.350,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 408.901,44
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 80,22
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 408.981,66
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 408.981,66

(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, alugueis, 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/2022** 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)	260.959,45		260.959,45	260.959,45	
02 Serviços de Terceiros – PF (Autônomo)	31.015,00		31.015,00	31.015,00	
03 Serviços de Consultoria/Auditoria/Capacitação	6.454,79		6.454,79	6.454,79	
04 Alimentação	13.126,88		13.126,88	13.126,88	
05 Mat. Trabalho Socioeducativo	981,02		981,02	981,02	
06 Equipamentos para Escritório	0,00		0,00	0,00	
07 Material de Consumo	22.309,87		22.309,87	22.309,87	
08 Aluguel/IPTU	38.096,54		38.096,54	38.096,54	
09 Passeios/Atividades externas	1.428,80		1.428,80	1.428,80	
10 Vestuário	79,90		79,90	79,90	
11 Transporte/Pedágios/Combustíveis	15.825,71		15.825,71	15.825,71	
12 Concessionárias	10.317,99		10.317,99	10.317,99	
13 Manutenção e Reparo	6.025,39		6.025,39	6.025,39	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 406.621,34</b>		<b>R\$ 406.621,34</b>	<b>R\$ 406.621,34</b>	

(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\$ 408.981,66
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 406.621,34
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K)	<b>R\$ 2.360,32</b>

Local e data:

Sumaré - SP, 22 de janeiro de 2023

Responsáveis pela Conveniada: (nome, cargo e assinatura)

Ailton Santana da Silva  
Coordenador