



**LAR BATISTA DE CRIANÇAS EM SUMARÉ
CASA 3**

CNPJ: 60.958.972/0018-63

Rua Antônio do Valle Melo, nº 1387 - Centro CEP: 13.170-011 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 ADITIVO 2**

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: LAR BATISTA DE CRIANÇAS EM SUMARÉ - CASA 3

CNPJ: 60.958.972/0001-15

ENDEREÇO E CEP: RUA: Antonio do Vale Melo Nº 1387, Centro, CEP. 13170-011

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: MARCELO GOMES LONGO

CPF: 972.482.407-10

OBJETO DA PARCERIA: ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - Casa 3

EXERCÍCIO: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 0315/2018	01/03/2018	12 meses	R\$ 374.101,44
Aditamento nº 1	20/03/2019	12 Meses	R\$ 326.101,44
Aditamento nº 2	20/03/2020	10 Meses	R\$ 311.751,20

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\$)
10/03/2020	R\$ 31.175,12	20/03/2020	1911/2020	R\$ 31.175,12
08/04/2020	R\$ 31.175,12	30/04/2020	3402/2020	R\$ 31.175,12
05/05/2020	R\$ 31.175,12	21/05/2020	4367/2020	R\$ 31.175,12
18/06/2020	R\$ 31.175,12	22/06/2020	5425/2020	R\$ 31.175,12
07/07/2020	R\$ 31.175,12	21/07/2020	6714/2020	R\$ 31.175,12
10/08/2020	R\$ 31.175,12	20/08/2020	8134/2020	R\$ 31.175,12
14/09/2020	R\$ 31.175,12	22/09/2020	9949/2020	R\$ 31.175,12
07/10/2020	R\$ 31.175,12	20/10/2020	11771/2020	R\$ 31.175,12
06/11/2020	R\$ 31.175,12	18/11/2020	13730/2020	R\$ 31.175,12
04/12/2020	R\$ 31.175,12	17/12/2020	15743/2020	R\$ 31.175,12
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 121,94
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 311.751,20
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 12,41
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 311.885,55
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 14.349,79
((G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 326.235,34

(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 3**

CNPJ: 60.958.972/0018-63

Rua Antônio do Valle melo, nº 1387 - Centro CEP: 13.170-011 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/2020 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\$)
(Salários+Encargos+Provisão+Benefícios)	R\$ 203.866,12		R\$ 203.866,12	R\$ 203.866,12	
- PF (Autônomo)	R\$ 19.017,15		R\$ 19.017,15	R\$ 19.017,15	
Consultoria/Auditoria/C	R\$ 3.665,00		R\$ 3.665,00	R\$ 3.665,00	
4 Alimentação	R\$ 18.506,51		R\$ 18.506,51	R\$ 18.506,51	
Socioeducativo	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Escritório	R\$ 686,55		R\$ 686,55	R\$ 686,55	
7 Material de Consumo	R\$ 16.936,99		R\$ 16.936,99	R\$ 16.936,99	
8 Aluguel/IPTU	R\$ 29.206,91		R\$ 29.206,91	R\$ 29.206,91	
externas	R\$ 578,30		R\$ 578,30	R\$ 578,30	
10 Vestuário	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Transporte/Pedágios/Co	R\$ 11.706,85		R\$ 11.706,85	R\$ 11.706,85	
12 Concessionárias	R\$ 11.652,04		R\$ 11.652,04	R\$ 11.652,04	
Reparo	R\$ 5.119,41		R\$ 5.119,41	R\$ 5.119,41	
TOTAL	R\$ 320.941,83		R\$ 320.941,83	R\$ 320.941,83	

(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 3**

CNPJ: 60.958.972/0018-63

Rua Antônio do Valle Melo, nº 1387 - Centro CEP: 13.170-011 Sumaré/SP
Telefone: (19) 3396-4396/ 3396-4397

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 326.235,34
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 320.941,83
(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 - L)	R\$ 0,00

RECURSO PRÓPRIO DA OSC A TÍTULO DE EMPRÉSTIMO À CONTA	R\$ 14.349,79
DESPESA PAGAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	-R\$ 9.056,28
Saldo Recursos Proprios Conforme o Extrato	R\$ 5.293,51

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, 10 de Fevereiro de 2021

Responsáveis pela Conveniada: (nome, cargo e assinatura)

Isaac Tomaz da Silva
Coordenador



**LAR BATISTA DE CRIANÇAS EM SUMARÉ
CASA 3**

CNPJ: 60.958.972/0018-63

Rua Antônio do Valle melo, nº 1387 - Centro CEP: 13.170-011 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 ADITIVO 2**

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: LAR BATISTA DE CRIANÇAS EM SUMARÉ - CASA 3

CNPJ: 60.958.972/0018-63

ENDEREÇO E CEP: Rua Antônio do Vale Melo nº 1387 CEP 13.170-011

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: MARCELO GOMES LONGO

CPF: 972.482.407-10

OBJETO DA PARCERIA: ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - CASA 3

EXERCÍCIO: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 0315/2018	01/03/2018	12 meses	R\$ 50.000,00
Aditamento nº 1	20/03/2019	12 meses	R\$ 108.000,00
Aditamento nº 2	20/03/2020	10 meses	R\$ 50.000,00

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\$)
10/03/2020	R\$ 5.000,00	27/03/2020	1953/2020	R\$ 4.000,00
10/03/2020	R\$ 5.000,00	15/05/2020	4291/2020	R\$ 1.000,00
08/04/2020	R\$ 5.000,00	24/09/2020	10053/2020	R\$ 2.585,29
05/05/2020	R\$ 5.000,00	24/09/2020	10039/2020	R\$ 2.584,00
18/06/2020	R\$ 5.000,00	24/09/2020	10046/2020	R\$ 2.596,17
07/07/2020	R\$ 5.000,00	25/09/2020	10167/2020	R\$ 2.583,70
10/08/2020	R\$ 5.000,00	25/09/2020	10168/2020	R\$ 2.546,81
14/09/2020	R\$ 5.000,00	19/10/2020	11672/2020	R\$ 2.725,82
07/10/2020	R\$ 5.000,00	13/11/2020	13633/2020	R\$ 2.441,99
06/11/2020	R\$ 5.000,00	14/12/2020	14643/2020	R\$ 2.210,13
		30/12/2020	16466/2020	R\$ 5.000,00
		30/12/2020	16465/2020	R\$ 2.789,87
		30/12/2020	16464/2020	R\$ 264,72
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 33.328,50
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 33.328,50
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 33.328,50

- (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 3**

CNPJ: 60.958.972/0018-63

Rua Antônio do Valle melo, nº 1387 - Centro CEP: 13.170-011 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/2020 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\$)
01 RH (Salários+Encargos)	R\$ 31.993,74		R\$ 31.993,74	R\$ 31.993,74	
02 Serviços de Terceira	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
03 Serviços de Consultoria	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
04 Alimentação	R\$ 534,76		R\$ 534,76	R\$ 534,76	
05 Mat. Trabalho Socioeduc	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
06 Equipamentos pedagógicos	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
07 Material de Consumo	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
08 Aluguel/ IPTU	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
09 Passeios/Atividades	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
10 Vestuário	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
11 Transporte/ Pedágios/	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
12 Concessionárias	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
13 Manutenção e Reparo	R\$ 800,00		R\$ 800,00	R\$ 800,00	
TOTAL	R\$ 33.328,50		R\$ 33.328,50	R\$ 33.328,50	

(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 3**

CNPJ: 60.958.972/0018-63

Rua Antônio do Valle melo, nº 1387 - Centro CEP: 13.170-011 Sumaré/SP
Telefone: (19) 3396-4396/ 3396-4397

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 33.328,50
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 33.328,50
(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 - L)	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, 10 de Fevereiro de 2021

Responsáveis pela Conveniada: (nome, cargo e assinatura)

Isaac Tomaz da Silva
Coordenador