



**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 3**

**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 - Sumaré -SF

**CNPJ:** 60.958.972/0018-63

**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** MARCELO GOMES LONGO

**CPF:** 972.482.407-10

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

**EXERCÍCIO:** 2021

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Termo de Colaboração nº 0315/2018 - Aditivo 03	01/01/2021	12 meses	R\$ 374.101,44	
<b>DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>				
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	01/01/2021	294/2021	R\$ 31.175,12
fev/21	R\$ 31.175,12	19/02/2021	1140/2021	R\$ 31.175,12
mar/21	R\$ 31.175,12	18/03/2021	2428/2021	R\$ 31.175,12
abr/21	R\$ 31.175,12	20/04/2021	3765/2021	R\$ 31.175,12
mai/21	R\$ 31.175,12	20/05/2021	5211/2021	R\$ 31.175,12
jun/21	R\$ 31.175,12	17/06/2021	6951/2021	R\$ 31.175,12
jul/21	R\$ 31.175,12	21/07/2021	8753/2021	R\$ 31.175,12
ago/21	R\$ 31.175,12	20/08/2021	10644/2021	R\$ 31.175,12
set/21	R\$ 31.175,12	20/09/2021	12243/2021	R\$ 31.175,12
out/21	R\$ 31.175,12	19/09/2021	14101/2021	R\$ 31.175,12
nov/21	R\$ 31.175,12	18/11/2021	15948/2021	R\$ 31.175,12
dez/21	R\$ 31.175,12	16/12/2021	18183/2021	R\$ 31.175,12
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 374.101,44
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 63,54
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 374.164,98
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 54.907,54
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 429.072,52

(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/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\$)
(Salários+Encargos+Provisão+Benefícios)	R\$ 294.882,69		R\$ 294.882,69	R\$ 294.882,69	
PF (Autônomo)	R\$ 441,95		R\$ 441,95	R\$ 441,95	
Consultoria/Auditoria/Cap	R\$ 4.352,39		R\$ 4.352,39	R\$ 4.352,39	
4 Alimentação	R\$ 28.168,64		R\$ 28.168,64	R\$ 28.168,64	
Socioeducativo	R\$ 759,51		R\$ 759,51	R\$ 759,51	
Escritório	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
7 Material de Consumo	R\$ 9.061,35		R\$ 9.061,35	R\$ 9.061,35	
8 Aluguel/IPTU	R\$ 38.237,55		R\$ 38.237,55	R\$ 38.237,55	
9 Passeios/Atividades exte	R\$ 192,50		R\$ 192,50	R\$ 192,50	
10 Vestuário	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Transporte/Pedágios/Com	R\$ 29.626,97		R\$ 29.626,97	R\$ 29.626,97	
12 Concessionárias	R\$ 13.801,94		R\$ 13.801,94	R\$ 13.801,94	
13 Manutenção e Reparo	R\$ 9.547,03		R\$ 9.547,03	R\$ 9.547,03	
Obras			R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Despesasfinanceiras e bancárias	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Outrasdespesas			R\$ 0,00	R\$ 0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 429.072,52</b>		<b>R\$ 429.072,52</b>	<b>R\$ 429.072,52</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 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\$ 429.072,52
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 429.072,52
(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, 28 de Janeiro de 2022

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 3**

**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 Antônio do Vale Melo nº 1387 CEP 13.170-011

**CNPJ:** 60.958.972/0018-63

**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** MARCELO GOMES LONGO

**CPF:** 972.482.407-10

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

**EXERCÍCIO:** 2021

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Termo de Colaboração nº 0315/2018 - Aditivo - 03	01/01/2021	12 meses	R\$ 60.000,00	
<b>DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
jan/21	R\$ 5.000,00	24/03/2021	2679/2021	R\$ 2.216,49
fev/21	R\$ 5.000,00	08/04/2021	3653/2021	R\$ 1.910,07
mar/21	R\$ 5.000,00	26/05/2021	5405/2021	R\$ 2.035,50
abr/21	R\$ 5.000,00	19/07/2021	8507/2021	R\$ 2.032,16
mai/21	R\$ 5.000,00	19/07/2021	8522/2021	R\$ 2.037,85
jun/21	R\$ 5.000,00	04/08/2021	9097/2021	R\$ 2.038,16
jul/21	R\$ 5.000,00	10/08/2021	9658/2021	R\$ 2.038,01
ago/21	R\$ 5.000,00	10/09/2021	11300/2021	R\$ 2.037,67
set/21	R\$ 5.000,00	04/11/2021	14596/2021	R\$ 2.038,76
out/21	R\$ 5.000,00	22/11/2021	16220/2021	R\$ 1.852,77
nov/21	R\$ 5.000,00	07/12/2021	17205/2021	R\$ 2.477,27
dez/21	R\$ 5.000,00	17/12/2021	18303/2021	R\$ 2.521,14
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 25.235,85
(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\$ 25.235,85
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
((G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 25.235,85

(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/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\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 21.751,20		R\$ 21.751,20	R\$ 21.751,20	
Recursos humanos (6)	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Medicamentos	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Gênerosalimentícios	R\$ 2.271,25		R\$ 2.271,25	R\$ 2.271,25	
Outros materiais de consumo	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Serviçomédicos (*)	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Outros serviços de terceiros	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Locação de imóveis	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Locaçõesdiversas	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Utilidadespúblicas (7)	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Combustível	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Bens e materiaispermanentes	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Obras	R\$ 1.213,40		R\$ 1.213,40	R\$ 1.213,40	
Despesasfinanceiras e bancárias	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Outrasdespesas	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 25.235,85</b>		<b>R\$ 25.235,85</b>	<b>R\$ 25.235,85</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 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\$ 25.235,85
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 25.235,85
(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 - 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, 28 de Janeiro de 2022

Responsáveis pela Conveniada: (nome, cargo e assinatura)

  
\_\_\_\_\_  
Isaac Tomaz da Silva  
Coordenador