



**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**

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

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

CNPJ: 60.958.972/0001-15 (MATRIZ)

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

CNPJ: 60.958.972/0018-63 (CASA 3)

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 3

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Termo de Colaboração nº 0315/2018 - Aditivo 04	14/12/2022	01/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 374.101,44	
Termo de Colaboração nº 0315/2018 - Aditivo 05	24/05/2022	24/05/2022 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	01/02/2022	1419/2022	R\$ 31.175,12
fev/22	R\$ 31.175,12	18/02/2022	745/2022	R\$ 31.175,12
mar/22	R\$ 31.175,12	18/03/2022	2688/2022	R\$ 31.175,12
abr/22	R\$ 31.175,12	19/04/2022	3784/2022	R\$ 31.175,12
mai/22	R\$ 31.175,12	19/05/2022	6226/2022	R\$ 31.175,12
jun/22	R\$ 31.175,12	20/06/2022	7930/2022	R\$ 31.175,12
jun/22	R\$ 8.700,00	28/06/2022	8257/2022	R\$ 8.700,00
jul/22	R\$ 31.175,12	20/07/2022	10451/2022	R\$ 31.175,12
jul/22	R\$ 4.350,00	20/07/2022	10469/2022	R\$ 4.350,00
ago/22	R\$ 31.175,12	19/08/2022	12145/2022	R\$ 31.175,12
ago/22	R\$ 4.350,00	19/08/2022	12140/2022	R\$ 4.350,00
set/22	R\$ 31.175,12	20/09/2021	14194/2022	R\$ 31.175,12
set/22	R\$ 4.350,00	20/09/2022	14165/2022	R\$ 4.350,00
out/22	R\$ 31.175,12	19/10/2022	15863/2022	R\$ 31.175,12
out/22	R\$ 4.350,00	19/10/2022	15906/2022	R\$ 4.350,00
nov/22	R\$ 31.175,12	21/11/2022	18241/2022	R\$ 31.175,12
nov/22	R\$ 4.350,00	21/11/2022	18288/2022	R\$ 4.350,00
dez/22	R\$ 31.175,12	19/12/2022	20478/2022	R\$ 31.175,12
dez/22	R\$ 4.350,00	19/12/2022	20386/2022	R\$ 4.350,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 408.901,44
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 70,63
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 408.972,07
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 408.972,07

(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/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	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(S) (R\$)
1 RH (Salários+Encargos+P	R\$ 269.670,63		R\$ 269.670,63	R\$ 269.670,63	
2 Serviços de Terceiros – PF	R\$ 549,83		R\$ 549,83	R\$ 549,83	
3 Serviços de Consultoria/A	R\$ 4.952,54		R\$ 4.952,54	R\$ 4.952,54	
4 Alimentação	R\$ 22.250,43		R\$ 22.250,43	R\$ 22.250,43	
5 Mat. Trabalho Socioeducativ	R\$ 1.134,64		R\$ 1.134,64	R\$ 1.134,64	
6 Equipamentos para Escrito	R\$ 1.696,44		R\$ 1.696,44	R\$ 1.696,44	
7 Material de Consumo	R\$ 12.761,58		R\$ 12.761,58	R\$ 12.761,58	
8 Aluguel/IPTU	R\$ 43.349,95		R\$ 43.349,95	R\$ 43.349,95	
9 Passeios/Atividades extern	R\$ 738,80		R\$ 738,80	R\$ 738,80	
10 Vestuário	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
11 Transporte/Pedágios/Com	R\$ 30.282,64		R\$ 30.282,64	R\$ 30.282,64	
12 Concessionárias	R\$ 12.504,80		R\$ 12.504,80	R\$ 12.504,80	
13 Manutenção e Reparo	R\$ 8.301,88		R\$ 8.301,88	R\$ 8.301,88	
Obras	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Despesasfinanceiras e bancária	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Outrasdespesas			R\$ 0,00	R\$ 0,00	
TOTAL	R\$ 408.194,16		R\$ 408.194,16	R\$ 408.194,16	

(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.

(*) 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

(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 SEGUINTEs, 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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 408.972,07
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 408.194,16
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 777,91
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 777,91

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, 23 de Janeiro de 2023

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:


P/P 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**

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

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

CNPJ: 60.958.972/0001-15 **(MATRIZ)**

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

CNPJ: 60.958.972/0018-63 **(CASA 3)**

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 3

EXERCÍCIO: 2022 (JAN /2023)

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 0315/2018 - Aditivo 04	14/12/2022	01/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 60.000,00
Termo de Colaboração nº 0315/2018 - Aditivo 05	24/05/2022	24/05/2022 a 31/12/2022	
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO			
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	VALORES REPASSADOS (R\$)
jan/22	R\$ 5.000,00	22/03/2022	R\$ 2.145,00
fev/22	R\$ 5.000,00	07/04/2022	R\$ 2.090,76
mar/22	R\$ 5.000,00	07/04/2022	R\$ 2.095,50
abr/22	R\$ 5.000,00	06/05/2022	R\$ 2.075,37
mai/22	R\$ 5.000,00	06/07/2022	R\$ 1.875,00
jun/22	R\$ 5.000,00	19/07/2022	R\$ 2.062,02
jul/22	R\$ 5.000,00	10/08/2022	R\$ 2.153,25
ago/22	R\$ 5.000,00	21/09/2022	R\$ 2.153,99
set/22	R\$ 5.000,00	21/10/2022	R\$ 2.143,84
out/22	R\$ 5.000,00	28/11/2022	R\$ 2.131,06
nov/22	R\$ 5.000,00	28/12/2022	R\$ 2.161,06
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$ 23.086,85
(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\$ 23.086,85
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA			
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			R\$ 23.086,85

(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/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\$)
1 RH (Salários+Encargos+)	R\$ 23.086,85		R\$ 23.086,85	R\$ 23.086,85	
2 Serviços de Terceiros – P	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
3 Serviços de Consultoria/A	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
4 Alimentação	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
5 Mat. Trabalho Socioeducativ	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
6 Equipamentos para Escrit	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
7 Material de Consumo	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8 Aluguel/IPTU	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
9 Passeios/Atividades exter	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
10 Vestuário	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
11 Transporte/Pedágios/Co	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\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Obras	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Despesasfinanceiras e bancári	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Outrasdespesas	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
TOTAL	R\$ 23.086,85		R\$ 23.086,85	R\$ 23.086,85	

(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\$ 23.086,85
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 23.086,85
(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 Parceiro.

Local e data:

Sumaré - SP, 23 de Janeiro de 2023

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:


Isaac Tomaz da Silva (por procuração)
Coordenador