

**OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES**

AV. VÊNUS 199 – ESPLANADA DAS BANDEIRAS-GUARULHOS

CNPJ: 50.691.4190001-05

FONE: 2421-5955

LOURDES@OBRA@YAHOO.COM.BR

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO**  
**INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE**  
**COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ORGÃO PÚBLICO: Obra Social Nossa Senhora de Lourdes  
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Obra Social Nossa Senhora de Lourdes  
CNPJ: 50.691.419001-05  
ENDEREÇO E CEP: Avenida Vênus, 199 – Esplanada das Bandeiras – Guarulhos–  
CEP: 07044-170  
RESPONSÁVEL PELA OSC: Verônica de Oliveira Garcia  
CPF:029.499.228-64  
OBJETO DA PARCERIA: Ensino Infantil/Creche  
EXERCÍCIO: Maio/Junho/Julho/Agosto  
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 924/-2019	01/10/2019	5 anos	R\$ 7.628.489,88
Aditamento nº 01	28/09/2020		
Aditamento nº 02	16/04/2021		

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\$)
		01/06/2021	240.494	112.000,00
		18/06/2021	90.976	112.000,00
		06/07/2021	179.783	112.000,00
		03/08/2021	47.280	113.319,31
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				360.376,08
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				449.319,31
© RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				2.928,60
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				2.382,79*
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				815.006,78
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				815.006,78

(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.

O signatário, na qualidade de representante da OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/Maio a Agosto 2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
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)	366.584,78		366.584,78	366.584,78	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	4.550,96		4.550,96	4.550,96	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	10.767,00		10.767,00	10.767,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	4.962,94		4.962,94	4.962,94	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	727,74		727,74	727,74	
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>387.593,42</b>		<b>387.593,42</b>	<b>387.593,42</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.

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	815.006,78
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	387.593,42
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	427.413,36

Declaro, na qualidade de responsável 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.

\*O valor de R\$ 2.382,79 refere-se a depósito em conta corrente efetuado pela Entidade 30/08/2021 referente ao valor a ser ressarcido em conta corrente dos gastos não aceitos no parecer do encerramento do ano de 2020.

Guarulhos, 10 de Setembro de 2021.



Verônica de Oliveira Garcia - Presidente

CPF: 029.499.228-64