

OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES

AV. VÊNUS 199 – ESPLANADA DAS BANDEIRAS-GUARULHOS

CNPJ: 50.691.4190001-05

FONE: 2421-5955

LOURDESOBRA@YAHOO.COM.BR

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

ÓRGÃO 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: Setembro/Outubro/Novembro/Dezembro

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		R\$ 6.727.761,91

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\$)
		13/09/2021	48824	115.062,53
		05/10/2021	78461	115.062,53
		18/10/2021	31072	10.460,23
		09/11/2021	42352	134.016,30
		09/12/2021	42282	108.838,90
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				427.411,36
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				483.440,49
© RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				5.828,27
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				916.680,12
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				916.680,12

- (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/Setembro a Dezembro 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)	502.697,09		502.697,09	502.697,09	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	21.375,98		21.375,98	21.375,98	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	23.283,00		23.283,00	23.283,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	6.544,21		6.544,21	6.544,21	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	770,27			770,27	
Outras despesas					
TOTAL	554.670,55			554.670,55	

- (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	916.680,12
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	554.670,55
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	362.009,57

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.

Guarulhos, 10 de Janeiro de 2022.



Verônica de Oliveira Garcia - Presidente
CPF: 029.499.228-64