

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 SEGUINTES (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 SEGUINtes, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicar 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