

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: JAN/FEV/MAR/ABR 2021

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			

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\$)
		03/02/2021	49.649	419.979,74
		02/03/2021	52.825	42.352,98
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				105.257,68
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				462.332,72
© RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.143,76
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				568.734,16

(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/JAN a ABRIL 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)	315.401,13		315.401,13	315.401,13	8.354,05
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	7.649,00		7.649,00	7.649,00	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	15.280,00		15.280,00	15.280,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	1.612,00	49,29	1.612,00	1.661,29	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	313,00		313,00	313,00	
Outras despesas					
TOTAL	340.255,13	49,29	340.255,13	340.304,42	8.354,05

(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.

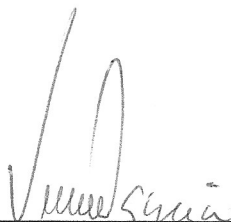
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 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	568.731,16
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	340.304,42
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	228.426,74

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, 27 de Maio de 2021.



Verônica de Oliveira Garcia - Presidente

CPF: 029.499.228-64