

OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES

CNPJ: 50.691.419/0001-05

AVENIDA VÊNUS, 199 – ITAPEGICA – GUARULHOS

FONE: 2421-5955

lourdesobra@yahoo.com.br

obrasocialnossasenhoradelourdes.org

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Secretaria da Educação de Guarulhos

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Obra Social Nossa Senhora de Lourdes

CNPJ: 50.691.419/0001-05

ENDEREÇO E CEP: Avenida Vênus, 199 – Itapegica – Guarulhos – CEP: 07044-170

RESPONSÁVEL PELA OSC: Ângela do Carmo Monteiro Henrique

CPF: 090.147.908-05

OBJETO DA PARCERIA: Educação Básica/Educação Infantil/Creche

EXERCÍCIO: 2019

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 924/2019	01/10/2019	5 anos	7.628.489,88
Aditamento nº			
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\$)
		24/10/2019	116.226	115.583,18
		11/12/2020	2019 317.625	138.699,82
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				254.283,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				183,17
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				254.466,17
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				9.407,42
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				263.873,59

(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(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Obra Social Nossa Senhora de Lourdes vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES**

CNPJ: 50.691.419/0001-05

AVENIDA VÊNUS, 199 – ITAPEGICA – GUARULHOS

FONE: 2421-5955

lourdesobra@yahoo.com.brobrasocialnossasenhoradelourdes.org

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)	143.612,83		143.612,83	143.612,83	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	18.407,70		18.407,70	18.407,70	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	3.340,00		3.340,00	3.340,00	
Locações de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	259,47		259,47	259,47	
Combustível					
Bens e materiais permanentes	65.226,21		65.226,21	65.226,21	
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	230.846,21		230.846,21	230.846,21	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

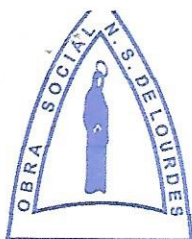
(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(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.

**OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES**

CNPJ: 50.691.419/0001-05

AVENIDA VÊNUS, 199 – ITAPEGICA – GUARULHOS

FONE: 2421-5955

lourdesobra@yahoo.com.brobrasocialnossasenhoradelourdes.org**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	263.873,59
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	230.846,21
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	33.027,38

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 Fevereiro de 2020.

Ângela do Carmo Monteiro Henrique

Presidente