



Pensionato
São Francisco de Assis

Pensionato São Francisco de Assis

Congregação das Filhas de Nossa Senhora Stella Maris

CNPJ: 49.052.533/0003-78

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Guarulhos

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Congregação das Filhas de Nossa Senhora Stella Maris PENSIONATO SÃO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ: 49.052.533/0003-78

ENDEREÇO E CEP: Rua Freire de Andrade, 362 – Jd. Vila Galvão – Guarulhos/SP – CEP 07054-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Vitória Nazareth de Oliveira

CPF: 001.418.908-94

OBJETO DA PARCERIA: Plano de Trabalho "Resgate da Dignidade na Melhor Idade"

EXERCÍCIO: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 2827/2018	28/12/2018	01/01/2019 a 31/12/2019	1.334.400,00
Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 2827/2018	05/12/2019	01/01/2020 a 31/12/2020	159.999,90

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\$)
JAN/2020	13.333,33	06/03/2020	1.474.659	26.666,66
FEV/2020	13.333,33			
MAR/2020	13.333,33	05/05/2020	392.186	13.333,33
ABR/2020	13.333,37	28/05/2020	248.056	13.333,37
MAI/2020	13.333,33	28/05/2020	248.056	13.333,33
JUN/2020	13.333,33	25/06/2020	18.957	13.333,33
JUL/2020	13.333,32	06/08/2020	907.662	13.333,32
AGO/2020	13.333,32	27/08/2020	2.1527	13.333,32
SET/2020	13.333,32	18/09/2020	167.644	13.333,32
OUT/2020	13.333,32	03/11/2020	442.048	13.333,32
NOV/2020	13.333,32	26/11/2020	112.517	13.333,32
DEZ/2020	13.333,28	23/12/2020	172.456	13.333,28
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				159.999,90
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				159.999,90
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				2.803,50
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				162.803,40

(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.



Pensionato
São Francisco de Assis

Pensionato São Francisco de Assis

Congregação das Filhas de Nossa Senhora Stella Maris

CNPJ: 49.052.533/0003-78

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Congregação das Filhas de Nossa Senhora Stella Maris – PENSIONATO SÃO FRANCISCO DE ASSIS vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2020, bem como as despesas a pagas 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)					
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos					
Material Médico e Hospitalar (*)	5.959,74		5.959,74	5.959,74	
Gêneros Alimentícios	44.443,58		44.443,58	44.443,58	
Outros Materiais de Consumo	54.608,82		54.608,82	54.608,82	
Serviços Médicos (*)					
Outros Serviços de Terceiros					
Locação de Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidades Públicas (7)	57.791,26		57.791,26	57.791,26	
Combustível					
Bens e Materiais Permanentes					
Obras					
Despesas Financeiras e Bancárias					
Outras Despesas					
TOTAL	162.803,40		162.803,40	162.803,40	

(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 ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.



Pensionato
São Francisco de Assis

Pensionato São Francisco de Assis

Congregação das Filhas de Nossa Senhora Stella Maris

CNPJ: 49.052.533/0003-78

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	162.803,40
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	162.803,40
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	0
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	0

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) 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, 30 de junho de 2021.

Ir Vitória Nazareth de Oliveira
Diretora Presidente