



**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): Municipal

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	1.118.885,22

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	92.635,20	27/02/2020	237	185.270,40
FEV/2020	92.635,20			
MAR/2020	93.361,48	30/04/2020	237	93.361,48
ABR/2020	93.361,48	28/05/2020	237	93.361,48
MAI/2020	93.631,48	28/05/2020	237	93.631,48
JUN/2020	93.361,48	30/06/2020	237	93.361,48
JUL/2020	93.361,48	04/08/2020	237	93.361,48
AGO/2020	93.361,48	21/08/2020	237	93.361,48
SET/2020	93.361,48	16/09/2020	237	93.361,48
OUT/2020	93.361,48	21/10/2020	237	93.361,48
NOV/2020	93.361,48	24/11/2020	237	93.361,48
DEZ/2020	93.361,50	22/12/2020	237	93.361,50
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				<b>1.118.885,22</b>
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				24,63
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				<b>1.118.909,85</b>
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				<b>32.333,23</b>
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				<b>1.151.243,08</b>





Pensionato  
São Francisco de Assis

**Pensionato São Francisco de Assis**  
Congregação das Filhas de Nossa Senhora Stella Maris  
CNPJ: 49.052.533/0003-78

- (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 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)	883.345,90		883.345,90	883.345,90	
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos					
Material Médico e Hospitalar (*)	24.483,95		24.483,95	24.483,95	
Gêneros Alimentícios	135.464,04		135.464,04	135.464,04	
Outros Materiais de Consumo	54.691,10		54.691,10	54.691,10	
Serviços Médicos (*)					
Outros Serviços de Terceiros					
Locação de Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidades Públicas (7)	51.252,72		51.252,72	51.252,72	
Combustível					
Bens e Materiais Permanentes					
Obras					
Despesas Financeiras e Bancárias					
Outras Despesas	2.005,37		2.005,37	2.005,37	
<b>TOTAL</b>	<b>1.151.243,08</b>		<b>1.151.243,08</b>	<b>1.151.243,08</b>	

(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



Pensionato  
São Francisco de Assis

**Pensionato São Francisco de Assis**  
Congregação das Filhas de Nossa Senhora Stella Maris  
CNPJ: 49.052.533/0003-78

SEGUINTEs, 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.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	<b>1.151.243,08</b>
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	<b>1.151.243,08</b>
(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