



## Prefeitura do Município de Diadema

Rua Almirante Barroso, 111 - Vila Dirce Diadema/SP - CEP 09912-170 CNPJ:  
46.523.247/0001-93

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

ÓRGÃO PÚBLICO : Prefeitura do Município de Diadema

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: LAR ESCOLA JÊSUE FRANTZ

CNPJ: 55.062.111/0001-14

ENDEREÇO E CEP: RUA CAMARGO, 184 - PAULICÉIA - SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP - CEP: 09682-100

RESPONSÁVEL PELA OSC: SANDRA LIA MENDES SAVIO

CPF:

OBJETO DA PARCERIA: Atendimento ao núcleo de atendimento especializado as crianças, adolescentes e suas famílias em situação de violação de direitos, residentes no município de Diadema.

EXERCÍCIO: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS: Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 15.796/2017-SASC	05/12/2019	01/01/2020 à 31/12/2020	0,00
Aditamento 30.369/2019	12/01/2021		0,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/01/2020	-	-	-	0,00
10/02/2020	-	-	-	0,00
10/03/2020	-	-	-	0,00
10/04/2020	-	-	-	0,00
10/05/2020	-	-	-	0,00
10/06/2020	20.000,00	04/06/2020	46.957	20.000,00
10/07/2020	-	-	-	0,00
10/08/2020	20.000,00	17/08/2020	18.328	20.000,00
10/09/2020	32.000,00	04/09/2020	467.970	32.000,00
10/10/2020	-	-	-	0,00
10/11/2020	-	-	-	0,00
10/12/2020	-	-	-	0,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				72.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				72.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				72.000,00



## Prefeitura do Município de Diadema

Rua Almirante Barroso, 111 - Vila Dirce Diadema/SP - CEP 09912-170

CNPJ: 46.523.247/0001-93

O signatário, na qualidade de representante da Lar Escola Jêse Frantz, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE
Recursos Humanos	72.000,00	-	72.000,00	72.000,00	-
Recursos Humanos	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Gêneros Alimentícios	-	-	-	-	-
Outros Materiais de Consumo	-	-	-	-	-
Outros Serviços de Terceiros	-	-	-	-	-
Locação de Imóveis	-	-	-	-	-
Locações Diversas	-	-	-	-	-
Utilidades Públicas	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e Materiais Permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras e Bancárias	-	-	-	-	-
Outras Despesas	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>72.000,00</b>	<b>-</b>	<b>72.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>-</b>

(\*) UTILIZAR AS CATEGORIAS DE DESPESA QUE ESTÃO NO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DO PLANO DE TRABALHO



## Prefeitura do Município de Diadema

Rua Almirante Barroso, 111 - Vila Dirce Diadema/SP - CEP 09912-170 CNPJ:  
46.523.247/0001-93

### DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	<b>72.000,00</b>
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	<b>72.000,00</b>
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	-

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.

Diadema, 30 de Abril de 2021.

---

**Sandra Lia Mendes Savio**  
Presidente