

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: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 15.796/2017-SASC	05/12/2019	01/01/2020 à 31/12/2020	87.500,00
Aditamento 30.369/2019	12/01/2021		

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	40.000,00	20/02/2020	6.233.265	20.000,00
10/03/2020	20.000,00	05/03/2020	3.544.814	20.000,00
10/03/2020	-	20/03/2020	4.335.494	20.000,00
10/04/2020	-			0,00
10/05/2020	-			0,00
10/06/2020	-	30/06/2020	231.680.726	17.500,00
10/07/2020	17.500,00			0,00
10/08/2020				0,00
10/09/2020				0,00
10/10/2020	10.000,00	02/10/2020	226.770	10.000,00
10/11/2020				0,00
10/12/2020				0,00
) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				87.500,
C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				316,
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA E	XECUÇÃO DO AJUSTE			
:) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				87.816



TOTAL

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 Jêsue 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 **DESPESAS DESPESAS** TOTAL DE **DESPESAS** CONTABILIZADAS DESPESAS **CONTABILIZADAS EM CATEGORIA OU** DESPESAS PAGAS CONTABILIZADAS NESTE **CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIOS NESTE EXERCÍCIO E** FINALIDADE DA DESPESA **NESTE EXERCÍCIO** EXERCÍCIO A PAGAR EM **EXERCÍCIO** ANTERIORES E PAGAS PAGAS NESTE (J=H+I) **EXERCICIOS SEGUINTES NESTE EXERCÍCIO (H)** EXERCÍCIO (I) Recursos Humanos 55.562,77 55.562,77 55.562,77 ecursos Humanos Medicamentos Gêneros Alimentícios Outros Materiais de Outros Serviços de 764,00 764,00 764,00 21.088,30 21.088,30 21.088,30 ocação de Imóveis _ocações Diversas Utilidades Públicas 5.984,95 5.984,95 5.984,95 Combustível Bens e Materiais Despesas Financeiras e Bancárias Outras Despesas

83.400,02

83.400,02

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

83.400,02



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	87.816,09
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	83.400,02
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J - F)]	4.416,07
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	4.416,07

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	