



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: Atendera 450 (quatrocentos e cinquenta) alunos matriculados na Educação Básica do Município - Oficinas de Hip-Hop - Atendimento em 5 unidades escolares do Município de Diadema

EXERCÍCIO: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 99	13/01/2020	15/01/2020 A 31/12/2020	286.275,00

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	23.856,25	-	-	0,00
10/02/2020	-	07/02/2020	49.882	3098,78
10/02/2020	23.856,25	14/02/2020	21.920	25886,05
10/03/2020	23.856,25	-	-	0,00
10/04/2020	23.856,25	07/04/2020	53.971	25320,86
10/04/2020	-	07/04/2020	53.972	34650,69
10/05/2020	23.856,25	13/05/2020	16.769	25320,86
10/06/2020	23.856,25	09/06/2020	14.228	25320,86
10/07/2020	23.856,25	13/07/2020	32.845	25320,86
10/08/2020	23.856,25	11/08/2020	19.202	25320,86
10/09/2020	23.856,25	11/09/2020	57.284	25320,86
10/10/2020	23.856,25	13/10/2020	73.335	25320,86
10/11/2020	23.856,25	11/11/2020	51.856	25320,86
10/12/2020	23.856,25	10/12/2020	156.350	20072,60
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				286.275,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.002,70
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				287.277,70
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				287.277,70



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	98.937,20	-	98.937,20	98.937,20	-
Recursos Humanos	9.358,00	-	9.358,00	9.358,00	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Gêneros Alimentícios	-	-	-	-	-
Outros Materiais de Consumo	4.798,00	-	4.798,00	4.798,00	-
Outros Serviços de Terceiros	3.600,00	-	3.600,00	3.600,00	-
Locação de Imóveis	-	-	-	-	-
Locações Diversas	-	-	-	-	-
Utilidades Públicas	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e Materiais Permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras e Bancárias	-	-	-	-	-
Outras Despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	116.693,20	-	116.693,20	0,00	-



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	287.277,70
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	116.693,20
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J - F)]	170.584,50
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	170.584,50
(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, 31 de Março de 2021.

Sandra Lia Mendes Savio
Presidente