



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 DE 573 CRIANÇAS NA FAIXA ETÁRIA DE UM A TRÊS ANOS ONZE MESES E VINTE E NOVE DIAS.

EXERCÍCIO: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 16	27/12/2019	01/01/2020 A 31/12/2020	2.510.720,00
Aditamento nº 16.327/2017-SE			
Aditamento nº			

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	100.821,00	29/01/2020	12111	100.821,00
10/02/2020	228.659,32	28/02/2020	80529	212.659,32
10/02/2020	-	28/02/2020	80.534	16.000,00
10/03/2020	234.703,78	-	-	0,00
10/04/2020	237.883,57	07/04/2020	53.973	218.703,78
10/04/2020	-	07/04/2020	53.974	221.883,57
10/04/2020	-	07/04/2020	53.990	16.000,00
10/04/2020	-	07/04/2020	53.991	16.000,00
10/05/2020	236.183,57	13/05/2020	16.771	220.183,57
10/06/2020	236.583,57	08/06/2020	17.230	220.583,57
10/07/2020	235.483,57	13/07/2020	32.846	219.483,57
10/08/2020	233.683,57	11/08/2020	19.206	217.683,57
10/09/2020	235.483,57	08/09/2020	55.696	219.483,57
10/10/2020	234.755,66	07/10/2020	63.926	218.755,66
10/11/2020	236.183,57	11/11/2020	51.858	222.983,57
10/12/2020	182.495,25	10/12/2020	156.352	169.495,25
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				1.023,75
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				2.510.720,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				3724,36
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				2.515.468,11
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				2.515.468,11



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	1.755.574,61	-	1.755.574,61	1.755.574,61	-
Recursos Humanos	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Gêneros Alimentícios	-	-	-	-	-
Outros Materiais de Consumo	1.846,26	-	1.846,26	1.846,26	-
Outros Serviços de Terceiros	17.900,08	-	17.900,08	17.900,08	-
Locação de Imóveis	161.283,56	-	161.283,56	161.283,56	-
Locações Diversas	-	-	-	-	-
Utilidades Públicas	23.520,62	-	23.520,62	23.520,62	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e Materiais Permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras e Bancárias	-	-	-	-	-
Outras Despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	1.960.125,13	-	1.960.125,13	1.960.125,13	-

(*) 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	2.515.468,11
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.960.125,13
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J - F)]	555.342,98
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	555.342,98

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