Processo 15.222/2019
Folha 699
Rubrica

NOVA ERA
NOVOS
TEMPOS

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

ÓRGÃO PÚBLICO: **Prefeitura Municipal de Mauá-SP.**

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:**Nova Era – Novos Tempos – NE-NT**

CNPJ: **05.027.922/0001-06**

ENDEREÇO E CEP: **Rua Eça de Queiroz nº 381, Jd. Miranda D'Áviz, Mauá-SP.**

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: **Rosa Helena Milagre Elias**

CPF:072.519.108-29

OBJETO DA PARCERIA:Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, para crianças e adolescentes de 06 a 17anos.

EXERCÍCIO: **2020**

ORIGEM DOS RECURSOS (1):**MUNICIPAL**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Colaboração/Fomentonº 07/2019	02.01.2020 A 31.12.2020	12 meses	MUNICIPAL 7.200,00 ESTADUAL 17.100,00 FEDERAL 27.000,00 TOTAL 51.300,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
Janeiro	////////	////////	////////	////////
Fevereiro	////////	////////	////////	////////
Março	////////	////////	////////	////////
Abril	////////	////////	////////	////////
Maio	2.862,50	19.06.2020	1 e 292494	2.862,50
Junho	2.862,50	19.06.2020	1 e 292494	2.862,50
Julho	////////	////////	////////	////////

NOVA ERA NOVOS TEMPOS

Agosto	////////	////////	////////	////////
Setembro	368,75	26.10.2020 28.10.2020 15.12.2020	1	368,75
Outubro	368,75	26.10.2020 28.10.2020 15.12.2020	1	368,75
Novembro	368,75	26.10.2020 28.10.2020 15.12.2020	1	368,75
dezembro	368,75	26.10.2020 28.10.2020 15.12.2020	1	368,75
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				00,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				51.300,00
© RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				00,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				00,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				51.300,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				170.501,61
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				221.801,61

(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 *NOVA ERANOVOS TEMPOS – NE-NT*, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/20XX bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Processo 15.222/2019
Folha 101
Rubrica

NOVA ERA NOVOS TEMPOS

	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 SEGUINTES (R$)
Recursos humanos (5)	**4.705,00**	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/	**4.705,00**	**4.705,00**	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/
Recursos humanos (6)	**1.200,00**	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/	**1.200,00**	**1.200,00**	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/
Medicamentos	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/
Material médico e hospitalar (*)	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/
Gêneros alimentícios	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/
Outros materiais de consumo	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/
Serviços médicos (*)	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/
Outros serviços de terceiros	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/
Locação de imóveis	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/
Locações diversas	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/
Utilidades públicas (7)	**1.295,00**	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/	**1.295,00**	**1.295,00**	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/
Combustível	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/
Bens e materiais permanentes	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/
Obras	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/
Despesas financeiras e bancárias	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/
Outras despesas	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/
TOTAL	**7.200,00**	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/	**7.200,00**	**7.200,00**	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/

(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

Processo 15.222/2019
Folha 102
Rubrica

NOVA ERA
NOVOS
TEMPOS

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 SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se 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	**221.801,61**
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	**51.300,00**
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	**00,00**
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	**00,00**
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	**00,00**

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.

Mauá, 30 de abril de 2021.

Rosa Helena M. Elias.

Rosa Helena Milagre Elias

Presidente da Nova Era – Novos Tempos – NE-NT

Processo 15-222/2019
Folha 703
Rubrica

NOVA ERA
NOVOS
TEMPOS

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

ÓRGÃO PÚBLICO: **Prefeitura Municipal de Mauá-SP.**

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:**Nova Era – Novos Tempos – NE-NT**

CNPJ: **05.027.922/0001-06**

ENDEREÇO E CEP: **Rua Eça de Queiroz nº 381, Jd. Miranda D'Áviz, Mauá-SP.**

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: **Rosa Helena Milagre Elias**

CPF:072.519.108-29

OBJETO DA PARCERIA:Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, para crianças e adolescentes de 06 a 17anos.

EXERCÍCIO: **2020**

ORIGEM DOS RECURSOS (1):**ESTADUAL**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Colaboração/Fomenton° 07/2019	02.01.2020 A 31.12.2020	12 meses	MUNICIPAL 7.200,00 ESTADUAL 17.100,00 FEDERAL 27.000,00 TOTAL 51.300,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
Janeiro	//////////	//////////	//////////	//////////
Fevereiro	//////////	//////////	//////////	//////////
Março	//////////	//////////	//////////	//////////
Abril	//////////	//////////	//////////	//////////
Maio	1.412,50	19.06.2020	1 e 292494	1.412,50
Junho	1.412,50	19.06.2020	1 e 292494	1.412,50
Julho	1.412,50	14.08.2020	1	1.412,50

Processo 15.222/2019
Folha 104
Rubrica

NOVA ERA
NOVOS
TEMPOS

Agosto	1.412,50	14.08.2020	1	1.412,50
Setembro	37,50 2.825,00	26.10.2020 15.12.2020	1	37,50 2.825,00
Outubro	37,50 2.825,00	26.10.2020 15.12.2020	1	37,50 2.825,00
Novembro	37,50 2.825,00	26.10.2020 15.12.2020	1	37,50 2.825,00
Dezembro	37,50 2.825,00	26.10.2020 15.12.2020	1	37,50 2.825,00
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				00,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				51.300,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				00,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				00,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				51.300,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				170.501,61
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				221.801,61

(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) NOVA ERA – NOVOS TEMPOS – NE-NT, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/20XX bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Processo 15.222/2019
Folha 705 675
Rubrica

NOVA ERA NOVOS TEMPOS

	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 SEGUINTES (R$)
Recursos humanos (5)	**11.481,69**	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/	**11.481,69**	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/
Recursos humanos (6)	**2.400,00**	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/	**2.400,00**	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/
Medicamentos	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/
Material médico e hospitalar (*)	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/
Gêneros alimentícios	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/
Outros materiais de consumo	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/
Serviços médicos (*)	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/
Outros serviços de terceiros	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/
Locação de imóveis	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/
Locações diversas	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/
Utilidades públicas (7)	**3.218,31**	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/	**3.218,31**	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/
Combustível	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/
Bens e materiais permanentes	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/
Obras	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/
Despesas financeiras e bancárias	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/
Outras despesas	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/
TOTAL	**17.100,00**	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/	**17.100,00**	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/

(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

Processo 15.222/2017
Folha 706 ~~676~~
Rubrica

NOVA ERA
NOVOS
TEMPOS

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 SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se 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	**221.801,61**
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	**51.300,00**
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	**00,00**
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	**00,00**
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	**00,00**

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.

Mauá, 30 de abril de 2021.

Rosa Helena M. Elias.

Rosa Helena Milagre Elias

Presidente da Nova Era – Novos Tempos – NE-NT

Processo 15.222/2019
Folha 707
Rubrica

NOVA ERA NOVOS TEMPOS

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

ÓRGÃO PÚBLICO: **Prefeitura Municipal de Mauá-SP.**

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:**Nova Era – Novos Tempos – NE-NT**

CNPJ: **05.027.922/0001-06**

ENDEREÇO E CEP: **Rua Eça de Queiroz nº 381, Jd. Miranda D'Áviz, Mauá-SP.**

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: **Rosa Helena Milagre Elias**

CPF:072.519.108-29

OBJETO DA PARCERIA:Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, para crianças e adolescentes de 06 a 17anos.

EXERCÍCIO: **2020**

ORIGEM DOS RECURSOS (1):**FEDERAL**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Colaboração/Fomentonº 07/2019	02.01.2020 A 31.12.2020	12 meses	MUNICIPAL 7.200,00 ESTADUAL 17.100,00 FEDERAL 27.000,00 TOTAL 51.300,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
Janeiro	4.275,00	06.03.2020	1	4.275,00
Fevereiro	4.275,00	12.03.2020	1	4.275,00
Março	4.275,00	12.03.2020	1	4.275,00
Abril	4.275,00	03.04.2020	1	4.275,00
Maio	//////////	//////////	//////////	//////////
Junho	//////////	//////////	//////////	//////////

Processo 15.222/2019
Folha 708
Rubrica

NOVA ERA
NOVOS
TEMPOS

Julho	2.862,50	14.08.2020	1	2.862,50
Agosto	2.862,50	14.08.2020	1	2.862,50
Setembro	1.043,75	26.10.2020 28.10.2020 15.12.2020	1	1.043,75
Outubro	1.043,75	26.10.2020 28.10.2020 15.12.2020	1	1.043,75
Novembro	1.043,75	26.10.2020 28.10.2020 15.12.2020	1	1.043,75
dezembro	1.043,75	26.10.2020 28.10.2020 15.12.2020	1	1.043,75
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				00,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				51.300,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				00,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				00,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				51.300,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				170.501,61
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				221.801,61

(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) NOVA ERA – NOVOS TEMPOS, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/20XX bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Processo 15.222/2019
Folha 709
Rubrica

NOVA ERA NOVOS TEMPOS

	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 SEGUINTES (R$)
Recursos humanos (5)	19.813,31	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/	19.813,31	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/
Recursos humanos (6)	3.000,00	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/	3.000,00	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/
Medicamentos	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/
Material médico e hospitalar (*)	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/
Gêneros alimentícios	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/
Outros materiais de consumo	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/
Serviços médicos (*)	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/
Outros serviços de terceiros	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/
Locação de imóveis	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/
Locações diversas	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/
Utilidades públicas (7)	4.186,69	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/	4.186,69	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/
Combustível	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/
Bens e materiais permanentes	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/
Obras	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/
Despesas financeiras e bancárias	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/
Outras despesas	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/
TOTAL	27.000,00	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/	27.000,00	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

Processo 15.222/2019
Folha 710 / 650
Rubrica

NOVA ERA
NOVOS
TEMPOS

(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 SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se 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	**221.801,61**
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	**51.300,00**
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	**00,00**
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	**00,00**
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	**00,00**

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.

Mauá, 30 de abril de 2021.

Rosa Helena M. Elias.

Rosa Helena Milagre Elias

Presidente da Nova Era – Novos Tempos – NE-NT