Processo 133/2022
Folha 961
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. CEP.09320-270

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: Romualdo Queiroz de Oliveira **CPF: 028.574.688-06**

OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescente de 06 a 15 anos e adolescentes de 15 a 17 anos.

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Colaboração/Fomento nº 07/2019	07.01.2022	07.01.2022 a 31.12.2022	58.995,00
Aditamento nº 2º do Termo de Colaboração/Fomento nº 07/2019	10.11.2022	10.11.2022 a 31.12.2022	30.043,75

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	Nº DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
11.02.2022	4.916,25	18.02.2022	292494	4.916,25
11.02.2022	4.916,25	18.02.2022	292494	4.916,25
02.03.2022	4.916,25	04.03.2022	292494	4.916,25
01.04.2022	4.916,25	01.04.2022	292494	4.916,25
29.04.2022	4.916,25	29.04.2022	292494	4.916,25
30.05.2022	4.916,25	30.05.2022	292494	4.916,25
30.06.2022	4.916,25	30.06.2022	292494	4.916,25
29.07.2022	4.916,25	29.07.2022	292494	4.916,25
30.08.2022	4.916,25	01.08.2022	292494	4.916,25
30.09.2022	4.916,25	07.10.2022	292494	4.916,25
22.11.2022	4.916,25	23.11.2022	292494	4.916,25
25.11.2022	4.916,25	23.11.2022	292494	4.916,25
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				58.995,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				875,52
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				59.870,52
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				59.870,52

(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.

Processo 133/2022
Folha 962
Rubrica

NOVA ERA NOVOS TEMPOS

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Nova Era Novos Tempos vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

	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)	**36.528,00**		**36.528,00**	**36.528,00**	
Recursos humanos (6)	**7.920,00**		**7.920,00**	**7.920,00**	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	**6.534,41**		**6.534,41**	**6.534,41**	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	**8.888,11**		**8.888,11**	**8.888,11**	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	**59.870,52**		**59.870,52**	**59.870,52**	

(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.

NOVA ERA NOVOS TEMPOS

(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	**59.870,52**
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	**59.870,52**
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	**0,00**
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	**0,00**
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	**0,00**

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, 10 Fevereiro de 2023.

Romualdo Queiroz de Oliveira
Presidente

Processo 133/2022
Folha 964
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. CEP.09320-270

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: Romualdo Queiroz de Oliveira **CPF: 028.574.688-06**

OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescente de 06 a 15 anos e adolescentes de 15 a 17 anos.

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Aditamento nº 2º do Termo de Colaboração/Fomento nº 07/2019	10.11.2022	Novembro a dezembro	30.043,75

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	Nº DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
NOVEMBRO	15.021,87	23.11.2022	1	15.021,87
DEZEMBRO	15.021,88	28.11.2022	1	15.021,88
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				30.043,75
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				30.043,75
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				30.043,75

(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 signatário, na qualidade de representante da Nova Era Novos Tempos vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Processo 133/2022
Folha 965
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)	7.416,80		7.416,80	7.416,80	
Recursos humanos (6)	800,00		800,00	800,00	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	16.964,26		16.964,26	16.964,26	
Outros materiais de consumo	2.164,88		2.164,88	2.164,88	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	2.177,80		2.177,80	2.177,80	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	520,01		520,01	520,01	
Combustível					
Bens e mat permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras Despesas					
TOTAL	30.043,75		30.043,75	30.043,75	

(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 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.