



## LAR SOL DA ESPERANÇA

Decreto de Utilidade Pública - Lei Municipal Nº 1826- CNPJ 50.133.354 / 0001 - 82

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

**ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura Municipal de Mauá

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Lar do Menor de Mauá Sol da Esperança

**CNPJ:** 50.133.354/0001-82

**ENDEREÇO E CEP:** Rua Cesário Parmegiani, 100 – Jardim Santa Lídia – Mauá – 09311-010.

**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** Margareth Del Nero Grecco

**CPF:** 124.400.238-09

**OBJETO DA PARCERIA:** Constitui objeto do presente convênio a execução do Programa Projeto Social Especial – Acolhimento Institucional.

**EXERCÍCIO:** 2020

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Federal.

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 06/2019	06/01/2020	06/01/2020 à 31/12/2020	R\$ 40.000
Aditamento nº 15.218/2019	05/01/2020	05/10/2020 à 22/01/2021	R\$ 120.000,00
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\$)
	R\$ 10.000,00	06/03/2020	000001	R\$ 10.000,00
	R\$ 10.000,00	18/05/2020	000001	R\$ 10.000,00
	R\$ 10.000,00	18/05/2020	000001	R\$ 10.000,00
	R\$ 10.000,00	18/05/2020	000001	R\$ 10.000,00
	R\$ 88.562,00 R\$ 31.438,00	22/10/2020 22/10/2020	000001 000001	R\$ 120.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 160.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 160.000,00



## LAR SOL DA ESPERANÇA

Decreto de Utilidade Pública - Lei Municipal Nº 1826- CNPJ 50.133.354 / 0001 - 82

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 160.000,00

- (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) do Lar do Menor de Mauá Sol da Esperança 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 (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (RS)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (II)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (RS)
Recursos humanos (5)	R\$ 28.820,22		R\$ 28.820,22		
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	R\$ 6.010,21		R\$ 6.010,21		
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	R\$ 18.704,58		R\$ 18.704,58		
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 30.536,77		R\$ 30.536,77		
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível	R\$ 1.236,16		R\$ 1.236,16		
Bens e materiais permanentes	R\$ 74.692,06		R\$ 74.692,06		
Obras					



Processo 15218/2019  
Folia 3262  
Rubrica f.

## LAR SOL DA ESPERANÇA

Decreto de Utilidade Pública - Lei Municipal Nº 1826- CNPJ 50.133.354 / 0001 - 82

Despesas financeiras e bancárias				
Outras despesas				
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>160.000,00</b>	<b>R\$</b>	<b>160.000,00</b>

(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 SEGUINTE, 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.

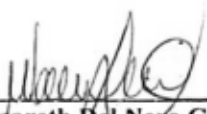
(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 160.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 160.000,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 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, 30 de Abril de 2021.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil: Margareth Del Nero Grecco

  
Margareth Del Nero Grecco  
Presidente



Processo 15218/2019  
Folha 3263  
Rubrica f.

## LAR SOL DA ESPERANÇA

Decreto de Utilidade Pública - Lei Municipal Nº 1826- CNPJ 50.133.354 / 0001 - 82

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

**ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura Municipal de Mauá

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Lar do Menor de Mauá Sol da Esperança

**CNPJ:** 50.133.354/0001-82

**ENDEREÇO E CEP:** Rua Cesário Parmegiani, 100 – Jardim Santa Lídia – Mauá – 09311-010.

**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** Margareth Del Nero Grecco

**CPF:** 124.400.238-09

**OBJETO DA PARCERIA:** Constitui objeto do presente convênio a execução do Programa Projeto Social Especial – Acolhimento Institucional.

**EXERCÍCIO:** 2020

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Estadual.

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 06/2019	06/01/2020	06/01/2020 à 31/12/2020	R\$ 47.858,00
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\$)
	R\$ 3.433,00	15/01/2020	000001	R\$ 3.433,00
	R\$ 15.451,98	14/08/2020	000001	R\$ 15.451,98
	R\$ 15.451,98	14/08/2020	000001	R\$ 15.451,98
	R\$ 13.521,04	11/09/2020	000001	R\$ 13.438,07
	R\$			R\$
	R\$			R\$
	R\$			R\$
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 47.858,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 47.858,00



## LAR SOL DA ESPERANÇA

Decreto de Utilidade Pública - Lei Municipal Nº 1826- CNPJ 50.133.354 / 0001 - 82

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 47.858,00

- (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) do Lar do Menor de Mauá Sol da Esperança 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 (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (RS)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (II)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (RS)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	R\$ 4.067,47			R\$ 4.067,47	
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	R\$ 2.809,41			R\$ 2.809,41	
Outros materiais de consumo	R\$ 5.705,00			R\$ 5.705,00	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 28.233,34			R\$ 28.233,34	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível	R\$ 1.010,78			R\$ 1.010,78	
Bens e materiais permanentes	R\$ 6.032,00			R\$ 6.032,00	
Obras					



## LAR SOL DA ESPERANÇA

Decreto de Utilidade Pública - Lei Municipal Nº 1826- CNPJ 50.133.354 / 0001 - 82

Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>					R\$ 47.858,00

(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 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	R\$ 47.858,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 47.858,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 00,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 00,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 00,00

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epígrafada, 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

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil: Margareth Del Nero Grecco

Margareth Del Nero Grecco  
Presidente



# LAR SOL DA ESPERANÇA

Processo 15218/2019  
Folha 3266  
Rubrica f.

Decreto de Utilidade Pública - Lei Municipal Nº 1826- CNPJ 50.133.354 / 0001 - 82

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

**ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura Municipal de Mauá

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Lar do Menor de Mauá Sol da Esperança

**CNPJ:** 50.133.354/0001-82

**ENDEREÇO E CEP:** Rua Cesário Parmegiani, 100 – Jardim Santa Lídia – Mauá – 09311-010.

**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** Margareth Del Nero Grecco

**CPF:** 124.400.238-09

**OBJETO DA PARCERIA:** Constitui objeto do presente convênio a execução do Programa Projeto Social Especial – Acolhimento Institucional.

**EXERCÍCIO:** 2020

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Municipal.

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 06/2019	06/01/2020	06/01/2020 à 31/12/2020	R\$ 1.019.575,00
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\$)
	R\$ 76.548,02 R\$ 5.451,98	06/03/2020 06/03/2020	292494 292494	R\$ 82.000,00
	R\$ 76.548,02 R\$ 5.451,98	13/03/2020 13/03/2020	292494 292494	R\$ 82.000,00
	R\$ 76.548,02 R\$ 5.451,98	13/03/2020 13/03/2020	292494 292494	R\$ 82.000,00
	R\$ 76.548,02 R\$ 5.451,98	04/04/2020 04/04/2020	292494 292494	R\$ 82.000,00
	R\$ 76.548,02 R\$ 15.451,98	04/06/2020 04/06/2020	292494 292494	R\$ 92.000,00
	R\$ 76.548,02 R\$ 15.451,98	04/06/2020 04/06/2020	292494 292494	R\$ 92.000,00
	R\$ 76.548,02	17/08/2020	292494	R\$ 76.548,02
	R\$ 76.548,02	17/08/2020	292494	R\$ 76.548,02
	R\$ 76.548,02 R\$ 1.930,94	16/09/2020 16/09/2020	292494 292494	R\$ 78.478,96
	R\$ 76.548,02 R\$ 15.451,98	05/10/2020 05/10/2020	292494 292494	R\$ 92.000,00



# LAR SOL DA ESPERANÇA

Processo 15218/2019  
Folha 3267  
Rubrica f.

Decreto de Utilidade Pública - Lei Municipal Nº 1826- CNPJ 50.133.354 / 0001 - 82

	R\$ 76.548,02	19/11/2020	292494	R\$ 92.000,00
	R\$ 15.451,98	19/11/2020	292494	
	R\$ 76.548,02	09/12/2020	292494	R\$ 92.000,00
	R\$ 15.451,98	09/12/2020	292494	
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$1.019,575,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 1.019.575,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 1.019.575,00

- (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) do Lar do Menor de Mauá Sol da Esperança 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 (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (RS)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (RS)
Recursos humanos (5)	R\$ 934.554,11		R\$ 934.554,11		
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	R\$ 4.926,28		R\$ 4.926,28		
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 300,00		R\$ 300,00		
Gêneros alimentícios	R\$ 2.885,48		R\$ 2.885,48		
Outros materiais de consumo	R\$ 16.695,06		R\$ 16.695,06		
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 52.783,12		R\$ 52.783,12		
Locação de imóveis					
Locações diversas					



# LAR SOL DA ESPERANÇA

Processo 15218/2019  
Fólia 32,68  
Rubrica f.

Decreto de Utilidade Pública - Lei Municipal Nº 1826- CNPJ 50.133.354 / 0001 - 82

Utilidades públicas (7)					
Combustível	R\$ 2.130,95		R\$ 2.130,95		
Bens e materiais permanentes	R\$ 5.300,00		R\$ 5.300,00		
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.019.575,00</b>		<b>R\$ 1.019.575,00</b>		

(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 SEGUINTE, 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.

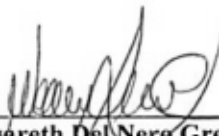
(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 1.019.575,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.019.575,00
(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, 30 de Abril de 2021.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil: Margareth Del Nero Grecco

  
Margareth Del Nero Grecco  
Presidente