

LAR SOL DA ESPERANÇA

Processo 1294/2021

Folha 3391

Rubrica

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

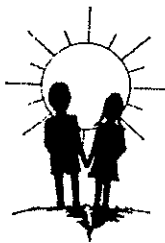
ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

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 Lúcia – Mauá – 09311-010.**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** Vicente Robertoni Guillen**CPF:** 055.384.128-90**OBJETO DA PARCERIA:** Constitui objeto do presente convênio a execução do Programa Projeto Social Especial – Acolhimento Institucional.**EXERCÍCIO:** 2021**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Municipal.

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 06/2019	04/01/2021	04/01/2021 à 31/12/2021	R\$ 1.143.014,34
3º Aditamento ao termo de colaboração 06/2019	27/07/2021	27/07/2021 à 31/12/2021	R\$ 61.054,27

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\$)
05/01/2021	R\$ 84.890,25	03/03/2021	292494	R\$ 84.890,25
02/02/2021	R\$ 87.154,40	03/03/2021	292494	R\$ 87.154,40
02/03/2021	R\$ 92.327,76	07/04/2021	292494	R\$ 92.327,76
01/04/2021	R\$ 88.308,94	07/04/2021	292494	R\$ 88.308,94
04/05/2021	R\$ 89.863,25	06/05/2021	292494	R\$ 89.863,25
01/06/2021	R\$ 89.926,97	17/06/2021	292494	R\$ 89.926,97
01/07/2021	R\$ 98.740,76	11/08/2021	292494	R\$ 98.740,76
03/08/2021	R\$ 97.513,32	11/08/2021	292494	R\$ 97.513,32
01/09/2021	R\$ 28.248,13 R\$ 71.111,09	16/09/2021 16/09/2021	292494 292494	R\$ 99.359,22
01/10/2021	R\$ 32.806,14	08/10/2021	292494	R\$ 32.806,14
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 860.891,01
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 860.891,01



LAR SOL DA ESPERANÇA

Processo 1294/2021
Folha 3392
Rubrica J

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

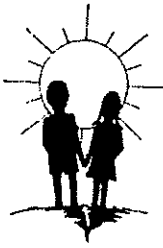
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 860.891,01

- (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/2021 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 SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 760.986,68	R\$ 0,00	R\$ 760.986,68	R\$ 760.986,68	R\$0,00
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	R\$ 8.035,88	R\$ 0,00	R\$ 8.035,88	R\$ 8.035,88	R\$0,00
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	R\$ 6.458,98	R\$0,00	R\$ 6.458,98	R\$ 6.458,98	R\$0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 16.741,56	R\$0,00	R\$ 16.741,56	R\$ 16.741,56	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 63.329,92	R\$0,00	R\$ 63.329,92	R\$ 63.329,92	R\$ 0,00
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível	R\$ 5.337,99	R\$0,00	R\$ 5.337,99	5.337,99	R\$ 0,00
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 860.891,01	R\$0,00	R\$ 860.891,01	860.891,01	R\$0,00


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



LAR SOL DA ESPERANÇA

Processo 1294/2021

Folha 3393

Rubrica 

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

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.

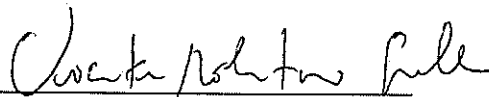
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$860.891,01
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$860.891,01
(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.

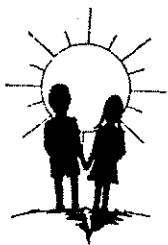
Mauá, 18 de Março de 2022.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil: Vicente Robertoni Guillen



Vicente Robertoni Guillen

Presidente



LAR SOL DA ESPERANÇA

Processo 1294/2021
Folha 3394
Rubrica [assinatura]

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 Lúcia – Mauá – 09311-010.

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: Vicente Robertoni Guillen

CPF: 055.384.128-90

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

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual.

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 06/2019	04/01/2021	04/01/2021 á 31/12/2021	R\$ 1.143.014,34
3º Aditamento ao termo de colaboração 06/2019	27/07/2021	27/07/2021 á 31/12/2021	R\$ 61.054,27

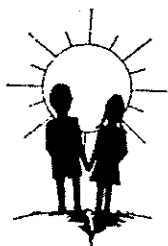
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
01/10/2021	R\$ 65.219,73	08/10/2021	000001	R\$ 65.219,73
01/11/2021	R\$ 137.372,51	04/11/2021	000001	R\$ 137.372,51
01/12/2021	R\$ 140.585,36	02/12/2021	000001	R\$ 140.585,36
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 343.177,60
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 656,35
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 343.833,95
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 343.833,95

(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/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



LAR SOL DA ESPERANÇA

Processo 12041/2021
Folha 3395
Rubrica _____

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

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\$ 280.378,83	R\$ 0,00	R\$ 280.378,83	R\$ 280.378,83	R\$ 0,00
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	R\$ 5.233,93	R\$ 0,00	R\$ 5.233,93	R\$ 5.233,93	R\$ 0,00
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	R\$ 2.077,19	R\$ 0,00	R\$ 2.077,19	R\$ 2.077,19	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 15.101,09		R\$ 15.101,09	R\$ 15.101,09	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 33.939,96	R\$ 0,00	R\$ 33.939,96	R\$ 33.939,96	R\$ 0,00
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível	R\$ 2.504,95	R\$ 0,00	R\$ 2.504,95	R\$ 2.504,95	R\$ 0,00
Bens e materiais permanentes	R\$ 4.598,00	R\$ 0,00	R\$ 4.598,00	R\$ 4.598,00	R\$ 0,00
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 343.833,95	R\$ 0,00	R\$ 343.833,95	R\$ 343.833,95	R\$ 0,00

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

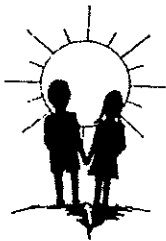
(5) Salários, encargos e benefícios.

(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 SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como



LAR SOL DA ESPERANÇA

Processo 1294/2021

Folha 3890

Rubrica [assinatura]

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

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\$ 343.833,95
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 343.833,95
(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, 18 de Março de 2022

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil: Vicente Robertoni Guillen

Vicente Robertoni Guillen
Presidente