



INSTITUTO SOCIAL EDUCATIVO E BENEFICENTE NOVO SIGNO
RUA AVELINO ANTONIO DE CAMPOS, 225 - CAETETUBA - ATIBAIA/SP
Fundada em 31 de dezembro de 2009

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura da Estância de Atibaia

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Instituto Social Educativo e Beneficente Novo Signo

CNPJ: 78.636.974/0009-00

ENDEREÇO E CEP: RUA AVELINO ANTONIO DE CAMPOS, 225, CAETETUBA, ATIBAIA/SP - CEP 12951-610

RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: SILVIA REGINA FORMAGIO

CPF: 534.855.569-04

OBJETO DA PARCERIA: PROGRAMA CRECHE COMUNITÁRIA

EXERCÍCIO: 2021 - 1º Quadrimestre

ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 54	15/12/2020	01/01/2021 a 31/12/2021	779.580,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
08/01/2021	64.965,00	22/01/2021	580/2021	64.965,00
08/02/2021	64.965,00	17/02/2021	580/2021	64.965,00
08/03/2021	64.965,00	05/03/2021	580/2021	64.965,00
07/04/2021	64.965,00	08/04/2021	580/2021	64.965,00
(A) Saldo de Períodos Anteriores				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				259.860,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				94,33
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				259.954,33
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				12.799,31
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				272.753,64

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **Instituto Social Educativo e Beneficente Novo Signo**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	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\$)
Auxiliar de Cozinha (folha)	3.839,44	0,00	3.839,44	3.839,44	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	17.552,75	0,00	17.552,75	17.552,75	0,00
Auxiliar de Secretária (folha)	5.154,63	0,00	5.154,63	5.154,63	0,00
Auxiliar Desenvolvimento Infantil (folha)	62.818,59	0,00	62.818,59	62.818,59	0,00
Convênio Odontológico ((consignado)	1.796,75	0,00	1.796,75	1.796,75	0,00
Convênios de Saúde (consignado)	19.574,20	0,00	19.574,20	19.574,20	0,00
Coordenador Pedagógico (folha)	7.718,01	0,00	7.718,01	7.718,01	0,00
Copeiro(a) (folha)	4.926,35	0,00	4.926,35	4.926,35	0,00
Cozinheira (folha)	3.867,90	0,00	3.867,90	3.867,90	0,00
Encarregado de Manutenção (folha)	5.114,23	0,00	5.114,23	5.114,23	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	20.814,42	0,00	20.814,42	20.814,42	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	17.711,07	0,00	17.711,07	17.711,07	0,00
Monitor(a) (folha)	48.503,20	0,00	48.503,20	48.503,20	0,00
Professor(a) de Música (folha)	2.433,33	0,00	2.433,33	2.433,33	0,00
TOTAL	221.824,87	0,00	221.824,87	221.824,87	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					272.753,64
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					221.824,87
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					50.928,77
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					50.928,77

* Total Juros e Multa R\$ 0,00

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.

ATIBAIA, 06 de Maio de 2021.



INSTITUTO SOCIAL EDUCATIVO E BENEFICENTE NOVO SIGNO
RUA AVELINO ANTONIO DE CAMPOS, 225 - CAETETUBA - ATIBAIA/SP
Fundada em 31 de dezembro de 2009

Silvia Regina Formagio

SILVIA REGINA FORMAGIO
PRESIDENTE

Sandra Maria Sissa

SANDRA MARIA SISSA

Contador - **CRC CI 4.062.366-3 / SP-244493/O-3**

Shaiane Machado

SHAIANE MACHADO

Tesoureiro

Conselho Fiscal:

Nome

CPF

ANA LUIZA CERANTOLA

033.846.518-98

Ana Luiza Cerantola

SANDRA MARIA SISSA

540.886.159-72

Sandra Maria Sissa

VILMA DE SOUZA DIAS

201.789.198-37

Silvia Regina Formagio

Proposta: 0013/2021 - 02/01/2021 a 30/04/2021