

LAR SOL DA ESPERANÇA

Processo 132/2022
Folha 3-429
Rubrica 8

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: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 06/2019 – 3º Apostilamento.	03/01/2022	03/01/2022 à 02/01/2023	R\$ 1.324.068,61
4º Aditamento ao Termo de Colaboração nº06/2019	28/09/2022	28/09/2022 à 02/01/2023	R\$120.000,00

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\$)
03/01/2022	R\$95.364,27	09/02/2022	000001	R\$95.364,27
01/01/2022	R\$97.025,90	09/02/2022	000001	R\$97.025,90
03/03/2022	R\$107.229,23	04/03/2022	000001	R\$107.229,23
01/04/2022	R\$105.665,43	31/03/2022	000001	R\$105.665,43
02/05/2022	R\$106.464,99	29/04/2022	000001	R\$106.464,99
01/06/2022	R\$105.040,18	30/05/2022	000001	R\$105.040,18
01/07/2022	R\$104.117,42	30/06/2022	000001	R\$104.117,42
01/08/2022	R\$103.512,13	29/07/2022	000001	R\$103.512,13
01/09/2022	R\$107.123,96	02/08/2022	000001	R\$107.123,96
03/10/2022	R\$49.347,10	11/10/2022	000001	R\$49.347,10



LAR SOL DA ESPERANÇA

Processo 132/2022
Folha 3430
Rubrica

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

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R\$980.890,61
(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\$980.890,61
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$980.890,61

(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) do Lar do Menor de Mauá Sol da Esperança, 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 SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 850.821,53		R\$ 850.821,53	R\$ 850.821,53	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	R\$11.539,14		R\$11.539,14	R\$11.539,14	
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	R\$10.199,87		R\$10.199,87	R\$10.199,87	
Outros materiais de consumo	R\$12.576,64		R\$12.576,64	R\$12.576,64	
Serviços médicos (*)					



LAR SOL DA ESPERANÇA

Processo 172/2022
Folha 3431
Rubrica 8

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

Outros serviços de terceiros	R\$85.931,17		R\$85.931,17	R\$85.931,17	✓
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível	R\$9.822,26		R\$9.822,26	R\$9.822,26	
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 980.890,61		R\$ 980.890,61	R\$ 980.890,61	

(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.

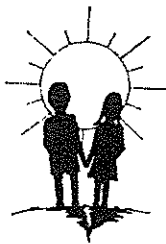
(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(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 SEQUINTE, 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\$ 980.890,61
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 980.890,61
(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 SEQUINTE (K - L)	R\$ 0,00



LAR SOL DA ESPERANÇA

Processo 132(2022)
Folha 3.432
Rubrica

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

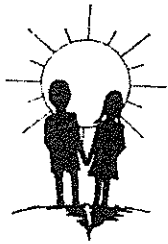
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Local e data: Mauá 10 de Março 2023

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil: Vicente Robertoni Guillen


Vicente Robertoni Guillen
Presidente

Vicente Robertoni Guillen
Presidente



LAR SOL DA ESPERANÇA

Processo 132/2022
Folha 3-433
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 Lídia – 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.

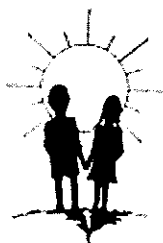
EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 06/2019 – 3º Apostilamento.	03/01/2022	03/01/2022 à 02/01/2023	R\$ 1.324.068,61
4º Aditamento ao Termo de Colaboração nº 06/2019	28/09/2022	28/09/2022 à 02/01/2023	R\$120.000,00

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\$)
03/10/2022	R\$54.020,29	11/10/2022	000001	R\$54.020,29
01/11/2022	R\$144.829,14	03/11/2022	000001	R\$144.829,14
01/12/2022	R\$144.328,57	28/11/2022	000001	R\$144.328,57
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$343.178,00
(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\$343.178,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$343.178,00

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.



LAR SOL DA ESPERANÇA

Processo 132/2022
Folha 3434
Rubrica

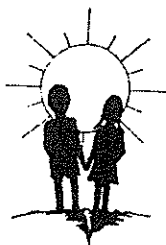
Decreto de Utilidade Pública - Lei Municipal Nº 1826- CNPJ 50.133.354 / 0001 - 82

(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 Lar do Menor de Mauá Sol da Esperança, 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 SEGUINTE(S) (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$308.474,21		R\$308.474,21	R\$308.474,21	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	R\$1.559,47		R\$1.559,47	R\$1.559,47	
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	R\$6.000,00		R\$6.000,00	R\$6.000,00	
Outros materiais de consumo	R\$3.664,88		R\$3.664,88	R\$3.664,88	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$20.704,62		R\$20.704,62	R\$20.704,62	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível	R\$1.702,08		R\$1.702,08	R\$1.702,08	
Bens e materiais permanentes	R\$ 1.072,74		R\$ 1.072,74	R\$ 1.072,74	
Obras					



LAR SOL DA ESPERANÇA

Processo 132/2022
Folha 3.35
Rubrica 2

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

Despesas financeiras e bancárias				
Outras despesas				
TOTAL	R\$ 343.178,00		R\$ 343.178,00	R\$ 343.178,00

(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\$ 343.178,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 343.178,00
(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

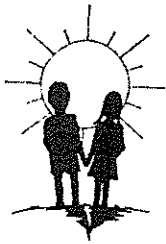
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epígrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Local e data: Mauá 10 de Março 2023

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil: Vicente Robertoni Guillen


Presidente

Vicente Robertoni Guillen
Presidente



LAR SOL DA ESPERANÇA

Processo 132/2022
Folha 3.136
Rubrica 7

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

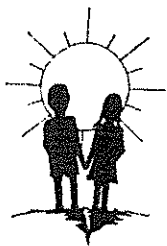
OBJETO DA PARCERIA: Constitui objeto do presente convênio a execução do Programa Projeto Social Especial – Acolhimento Institucional.

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 06/2019 – 3º Apostilamento.	03/01/2022	03/01/2022 à 02/01/2023	R\$ 1.324.068,61
4º Aditamento ao Termo de Colaboração nº06/2019	28/09/2022	28/09/2022 à 02/01/2023	R\$120.000,00

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\$)
01/09/2022	R\$30.000,00	11/10/2022	292494	R\$30.000,00
03/10/2022	R\$30.000,00	11/10/2022	292494	R\$30.000,00
01/11/2022	R\$30.000,00	31/10/2022	292494	R\$30.000,00
01/12/2022	R\$30.000,00	25/11/2022	292494	R\$30.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$120.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$8.809,20
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$128.809,20
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$128.809,20



LAR SOL DA ESPERANÇA

Processo 132/2022
Folha 3.434
Rubrica 8

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

- (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 Lar do Menor de Mauá Sol da Esperança, 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 SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 126.652,01		R\$ 126.652,01	R\$ 126.652,01	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	R\$ 2.079,95		R\$ 2.079,95	R\$ 2.079,95	
Outros materiais de consumo	R\$ 77,24		R\$ 77,24	R\$ 77,24	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					



LAR SOL DA ESPERANÇA

Processo 132/2023
Folha 3.138
Rubrica 9

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

Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 128.809,20		R\$ 128.809,20	R\$ 128.809,20	

(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.

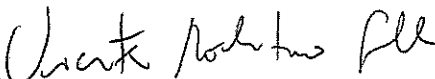
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 128.809,20
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 128.809,20
(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(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.

Local e data: Mauá 10 de Março 2023

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil: Vicente Robertoni Guillen


Vicente Robertoni Guillen
Presidente

Vicente Robertoni Guillen
Presidente