

# LAR SOL DA ESPERANÇA

Processo PS/2023  
Folha 4.187  
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: Aquiles José Martins

CPF: 266.183.708-68

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

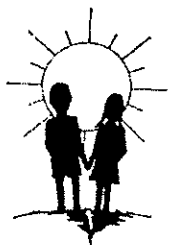
EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 06/2019 – 4º Apostilamento.	03/01/2023	03/01/2023 á 02/01/2024	1.832.772,20

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\$)
29/06/2023	R\$142.969,07	29/06/2023	292494	R\$142.969,07
28/07/2023	R\$144.239,27	28/07/2023	292494	R\$144.239,27
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$287.208,34
(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)				R\$287.208,34
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				10,24
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$287.218,58

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



# LAR SOL DA ESPERANÇA

Processo 7512023  
Folha 4,100  
Rubrica

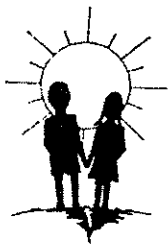
Decreto de Utilidade Pública - Lei Municipal Nº 1826- CNPJ 50.133.354 / 0001 - 82

(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/2023 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 SEQUINTE S (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$248.380,34		R\$248.380,34	R\$248.380,34	0,00
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	R\$3.162,94		R\$3.162,94	R\$3.162,94	0,00
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	R\$8.897,70		R\$8.897,70	R\$8.897,70	0,00
Outros materiais de consumo	R\$2.758,93		R\$2.758,93	R\$2.758,93	0,00
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$22.477,92		R\$22.477,92	R\$22.477,92	0,00
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível	R\$1.530,51		R\$1.530,51	R\$1.530,51	0,00
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e					



# LAR SOL DA ESPERANÇA

Processo PS/2023  
Folha 4, 183  
Rubrica 8

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

bancárias					
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>R\$287.218,58</b>		<b>R\$287.218,58</b>	<b>R\$287.218,58</b>	<b>0,00</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.

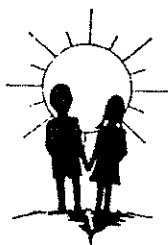
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 287.218,58
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 287.218,58
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO 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 15 de Março 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil: Aquiles José Martins

**Aquiles José Martins**  
Presidente



# LAR SOL DA ESPERANÇA

Processo 4512023  
Folha 4,130  
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: Aquiles José Martins

CPF: 266.183.708-68

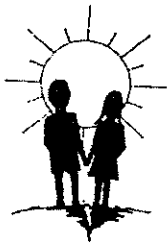
OBJETO DA PARCERIA: Constitui objeto do presente convênio a execução do Programa Projeto Social Especial – Acolhimento Institucional.

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 06/2019 – 4º Apostilamento.	03/01/2023	03/01/2023 à 02/01/2024	1.832.772,20

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\$)
10/02/2023	R\$134.138,41	10/02/2023	292494	R\$134.138,41
10/02/2023	R\$137.306,00	10/02/2023	292494	R\$137.306,00
28/02/2023	R\$145.178,11	28/02/2023	292494	R\$145.178,11
31/03/2023	R\$144.078,69	31/03/2023	292494	R\$144.078,69
28/04/2023	R\$154.470,48	28/04/2023	292494	R\$154.470,48
29/05/2023	R\$143.719,68	29/05/2023	292494	R\$143.719,68
28/08/2023	R\$141.651,16	28/08/2023	292494	R\$141.651,16
28/09/2023	R\$146.347,62	29/09/2023	292494	R\$146.347,62
27/10/2023	R\$198.442,79	27/10/2023	292494	R\$198.442,79
27/11/2023	R\$200.230,92	28/11/2023	292494	R\$200.230,92
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$1.545.563,86



# LAR SOL DA ESPERANÇA

Processo 45/2023  
Folha 4.194  
Rubrica 8

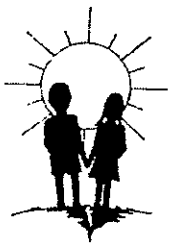
Decreto de Utilidade Pública - Lei Municipal Nº 1826- CNPJ 50.133.354 / 0001 - 82

(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$9.875,78
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		R\$1.555.439,64
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		367,64
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$1.555.807,28

- (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/2023 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\$1.361.471,48		R\$1.361.471,48	R\$1.361.471,48	0,00
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	R\$12.140,21		R\$12.140,21	R\$12.140,21	0,00
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	R\$40.963,16		R\$40.963,16	R\$40.963,16	0,00
Outros materiais de consumo	R\$12.740,00		R\$12.740,00	R\$12.740,00	0,00
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$120.574,75		R\$120.574,75	R\$120.574,75	0,00
Locação de imóveis					



# LAR SOL DA ESPERANÇA

Processo 4512023  
Folha 4.192  
Rubrica 8

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

Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível	R\$7.550,04		R\$7.550,04	R\$7.550,04	0,00
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>R\$1.555.807,28</b>		<b>R\$1.555.807,28</b>	<b>R\$1.555.807,28</b>	<b>0,00</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 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\$ 1.555.807,28
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.555.827,28
(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.